



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111		EFFECTIVO		441,500.00	0.00	0.00	76,000.00	365,500.00	0.00
1111	000000002	FONDO FIJO DE CAJA		441,500.00	0.00	0.00	76,000.00	365,500.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	441,500.00	0.00	0.00	76,000.00	365,500.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0049 MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0055 GASCA JAIME REYNALDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0058 MORALES MARTINEZ ELVIRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0073 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0075 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0077 OLVERA GOMEZ ISIDRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0079 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0081 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0082 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0084 VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0085 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0086 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0087 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0090 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0091 DEL TORO MARIO ENRIQUE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0092 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0094 CARRILLO VELASCO MIGUEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0095 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0096 AGUILA FRANCO CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0097 CONZUELO AMBRIZ ARTURO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1112		BANCOS/TESORERIA		317,150,529.95	0.00	2,559,428,364.92	2,275,873,616.70	600,705,278.17	0.00
1112	000000001	BANAMEX		405,747.04	0.00	4,214,682.82	4,120,138.55	500,291.31	0.00
1112	000000001	00000000000101	BANAMEX, S.A. 46856210 (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112	000000001	00000000000102	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	364,794.38	0.00	4,194,958.88	4,119,848.55	439,904.71	0.00
1112	000000001	00000000000103	BANAMEX, S.A. CTA 70037817706 (RECURSOS PROPIOS)	40,632.09	0.00	9.26	0.00	40,641.35	0.00
1112	000000001	00000000000104	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	0.00	0.00	19,714.68	290.00	19,424.68	0.00
1112	000000002	BBVA BANCOMER S.A.		28,107,028.21	0.00	10,628,592.00	32,659,766.55	6,075,853.66	0.00
1112	000000002	00000000000085	BBVA BANCOMER, S.A. 152700468 (REC. PROP.)	118,782.44	0.00	0.00	0.00	118,782.44	0.00
1112	000000002	00000000000126	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	65,590.57	0.00	279,008.81	300,707.60	43,891.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000002	0000000000129						
		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	22,911,324.14	0.00	10,333,500.44	32,359,058.95	885,765.63	0.00
1112	000000002	0000000000130						
		BBVA BANCOMER, S.A.,0192265397, (SUBSEMUN MUNICIPAL 2012)	2,491,609.72	0.00	41.53	0.00	2,491,651.25	0.00
1112	000000002	0000000000132						
		BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)	2,432,910.20	0.00	40.55	0.00	2,432,950.75	0.00
1112	000000002	0000000000133						
		BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)	55,096.07	0.00	0.46	0.00	55,096.53	0.00
1112	000000002	0000000000134						
		BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)	2,714.18	0.00	0.02	0.00	2,714.20	0.00
1112	000000002	0000000000136						
		BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)	13,000.89	0.00	0.11	0.00	13,001.00	0.00
1112	000000002	0000000000137						
		BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	16,000.00	0.00	16,000.08	0.00	32,000.08	0.00
1112	000000003							
		BANCA AFIRME S.A	74,343,303.73	0.00	563,311,785.50	529,381,320.99	108,273,768.24	0.00
1112	000000003	0000000000129						
		BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	916,476.24	0.00	66,518,725.44	66,249,764.06	1,185,437.62	0.00
1112	000000003	0000000000130						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	13,997,824.45	0.00	350,176,335.37	357,362,629.37	6,811,530.45	0.00
1112	000000003	0000000000131						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	121,307.21	0.00	34,061,448.18	34,106,608.39	76,147.00	0.00
1112	000000003	0000000000132						
		AFIRME, S.A. FOPAEDAPIE 2013, CTA 142114798	12,204,297.59	0.00	9,166.17	12,123,802.73	89,661.03	0.00
1112	000000003	0000000000133						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)	501,603.01	0.00	410.33	479,999.68	22,013.66	0.00
1112	000000003	0000000000134						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)	16,259,548.69	0.00	1,980,965.24	16,831,402.86	1,409,111.07	0.00
1112	000000003	0000000000135						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)	8,029,911.82	0.00	6,145.10	8,029,904.86	6,152.06	0.00
1112	000000003	0000000000136						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)	3,823,044.30	0.00	3,127.44	3,488,563.09	337,608.65	0.00
1112	000000003	0000000000137						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)	6,414,301.56	0.00	5,002.00	6,417,568.63	1,734.93	0.00
1112	000000003	0000000000138						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114879 (C. CULT. DEL ROSARIO)	1,502,707.07	0.00	1,209.52	1,497,399.69	6,516.90	0.00
1112	000000003	0000000000139						
		BANCA AFIRME, S.A. C. 142114860 (C.C. JAVIER PEREZ OLAGARAY)	1,502,707.07	0.00	1,100.36	1,430,759.23	73,048.20	0.00
1112	000000003	0000000000140						
		BANCA AFIRME, S.A. C. 142115298 (EQUIPAMIENTO DEL CEMUAR)	7,692,300.00	0.00	0.00	7,692,299.54	0.46	0.00
1112	000000003	0000000000141						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114992 (EMPLEO TEMPORAL)	23,608.00	0.00	68,755.42	91,345.55	1,017.87	0.00
1112	000000003	0000000000142						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114852 (FESTIVAL MUERTE VIVA)	1,329,597.42	0.00	1,087.43	1,324,852.75	5,832.10	0.00
1112	000000003	0000000000143						
		BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	24,069.30	0.00	278,556.91	238,194.97	64,431.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000003	0000000000144	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	0.00	0.00	108,698,722.68	11,060,482.86	97,638,239.82	0.00
1112	000000003	0000000000145	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114887 (CASA CULTURA TABLA ONDA)	0.00	0.00	1,501,027.91	955,742.73	545,285.18	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	66,071,221.29	0.00	228,693,105.22	275,380,893.76	19,383,432.75	0.00
1112	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	637,318.45	0.00	691,057.24	1,004,211.08	324,164.61	0.00
1112	000000004	0000000000189	BANORTE, S.A. 0813646291 (RES.ESP.PUB.2012)	62.06	0.00	0.00	0.00	62.06	0.00
1112	000000004	0000000000195	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	6,571,093.23	0.00	14,122,023.24	16,508,515.47	4,184,601.00	0.00
1112	000000004	0000000000196	BANORTE, S.A. 0861549928 (REC. ESP. EDUC.08)	818,516.12	0.00	324.63	0.00	818,840.75	0.00
1112	000000004	0000000000197	BANORTE, S.A. 0861548275 (REC. EXC. PETR. 2009)	22,797.76	0.00	3.85	0.00	22,801.61	0.00
1112	000000004	0000000000198	BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)	22,556.58	0.00	3.80	0.00	22,560.38	0.00
1112	000000004	0000000000199	BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)	6,209,479.40	0.00	2,372.20	783,844.68	5,428,006.92	0.00
1112	000000004	0000000000200	BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)	763,308.46	0.00	302.74	0.00	763,611.20	0.00
1112	000000004	0000000000201	BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)	101,885.71	0.00	34.60	0.00	101,920.31	0.00
1112	000000004	0000000000202	BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)	358,706.63	0.00	142.27	0.00	358,848.90	0.00
1112	000000004	0000000000203	BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)	25,573.09	0.00	4.30	0.00	25,577.39	0.00
1112	000000004	0000000000204	BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))	23,981.72	0.00	4.04	0.00	23,985.76	0.00
1112	000000004	0000000000205	BANORTE, S.A. 0861536218 (REC. FOSEGEM 2008 (FASP))	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112	000000004	0000000000206	BANORTE, S.A. 0861533888 (REC.G.I.S. 2011)	105,106.08	0.00	35.70	101,141.92	3,999.86	0.00
1112	000000004	0000000000207	BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)	1,914,678.29	0.00	759.38	0.00	1,915,437.67	0.00
1112	000000004	0000000000208	BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)	695,667.38	0.00	275.90	0.00	695,943.28	0.00
1112	000000004	0000000000209	BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)	231,839.03	0.00	78.74	0.00	231,917.77	0.00
1112	000000004	0000000000210	BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS)	9,094.95	0.00	0.00	0.00	9,094.95	0.00
1112	000000004	0000000000211	BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)	20,218.92	0.00	3.40	0.00	20,222.32	0.00
1112	000000004	0000000000213	BANORTE, S.A. 0852817139 (REC. FOPAEDIAPIE 2012)	149.35	0.00	0.00	0.00	149.35	0.00
1112	000000004	0000000000215	BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)	2,108,066.57	0.00	836.09	0.00	2,108,902.66	0.00
1112	000000004	0000000000216	BANORTE, S.A. CTA 0852817111 (FORTAMUN 2013)	4,353,562.74	0.00	24,419,188.71	28,772,068.67	682.78	0.00
1112	000000004	0000000000217	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	193.14	0.00	188,771,739.30	188,771,168.91	763.53	0.00
1112	000000004	0000000000219	BANORTE, S.A. CTA 0857750763 (FORTAMUN 2012)	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000004	0000000000220						
		BANORTE, S.A. CTA 0857750802 (APOYO AL MIGRANTE)	5,244,411.73	0.00	1,194.86	3,803,269.31	1,442,337.28	0.00
1112	000000004	0000000000221						
		BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)	11,355,516.53	0.00	3,813.96	11,218,167.79	141,162.70	0.00
1112	000000004	0000000000229						
		BANORTE, S.A. CTA. 0206111467 (APAZU 2012)	24,418,505.93	0.00	3,829.64	24,418,505.93	3,829.64	0.00
1112	000000004	0000000000230						
		BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	57,505.90	0.00	115,061.25	0.00	172,567.15	0.00
1112	000000004	0000000000231						
		BANORTE, S.A. CTA. 0209663284 (CASAS DE DIA)	0.00	0.00	120,015.38	0.00	120,015.38	0.00
1112	000000004	0000000000232						
		BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00
1112	000000006							
		INTERACCIONES	62,143,270.89	0.00	1,727,942,764.83	1,393,957,410.11	396,128,625.61	0.00
1112	000000006	0000000000036						
		INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	56,168,245.40	0.00	1,727,942,764.83	1,393,811,961.01	390,299,049.22	0.00
1112	000000006	0000000000037						
		INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010	2,321,811.51	0.00	0.00	145,449.10	2,176,362.41	0.00
1112	000000006	0000000000039						
		INTERACCIONES, S.A. 300223930 (FORTAMUN 2011)	3,653,213.98	0.00	0.00	0.00	3,653,213.98	0.00
1112	000000007							
		SANTANDER S.A	2,502,458.48	0.00	551,823.34	0.00	3,054,281.82	0.00
1112	000000007	0000000000047						
		BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	2,502,458.48	0.00	551,823.34	0.00	3,054,281.82	0.00
1112	000000008							
		SCOTIABANK INVERLAT	10,478,901.79	0.00	81,527.83	10,056,275.29	504,154.33	0.00
1112	000000008	0000000000101						
		SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	(25,353.51)	0.00	72,555.53	1,647.20	45,554.82	0.00
1112	000000008	0000000000102						
		SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444	6,618,272.92	0.00	6,632.94	6,134,646.09	490,259.77	0.00
1112	000000008	0000000000103						
		SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451	3,885,982.38	0.00	2,339.36	3,919,982.00	(31,660.26)	0.00
1112	000000009							
		BANCO MULTIVA, S. A.	70,678,562.56	0.00	8,957,658.83	15,619,519.92	64,016,701.47	0.00
1112	000000009	0000000000003						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	563,937.76	0.00	3,070,952.39	3,018,974.36	615,915.79	0.00
1112	000000009	0000000000004						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	1,029,866.10	0.00	5,886,706.44	6,532,543.80	384,028.74	0.00
1112	000000009	0000000000008						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00002000261,(FISM 2000)	9,315.04	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00
1112	000000009	0000000000009						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00002000253, (FISM 2001)	77,015.17	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00
1112	000000009	0000000000010						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00002000237 (FISM 2002)	100,468.55	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00
1112	000000009	0000000000011						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00002000307, (FISM 2003)	4,308.70	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00
1112	000000009	0000000000012						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00002000229 (FISM 2004)	20,513.22	0.00	0.00	0.00	20,513.22	0.00
1112	000000009	0000000000013						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00002000188 (FISM 2005)	261,520.90	0.00	0.00	0.00	261,520.90	0.00
1112	000000009	0000000000014						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00002000172 (FISM 2006)	194,058.26	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00
1112	000000009	0000000000015						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00002000288 (FISM 2007)	1,826,067.67	0.00	0.00	0.00	1,826,067.67	0.00
1112	000000009	0000000000016						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00002000202 (FISM 2008)	568,764.89	0.00	0.00	0.00	568,764.89	0.00
1112	000000009	0000000000017						
		BANCO MULTIVA, S.A. 00002000318 (FISM 2009)	5,854,720.52	0.00	0.00	0.00	5,854,720.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000009	00000000000018	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000137 (FISM 2011)	3,061,750.09	0.00	0.00	0.00	3,061,750.09	0.00
1112	000000009	00000000000019	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	11,852,195.80	0.00	0.00	0.00	11,852,195.80	0.00
1112	000000009	00000000000020	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	45,254,059.89	0.00	0.00	6,068,001.76	39,186,058.13	0.00
1112	000000010		HSBC	2,407,627.72	0.00	348,133.02	0.00	2,755,760.74	0.00
1112	000000010	00000000000002	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	2,377,627.72	0.00	348,133.02	0.00	2,725,760.74	0.00
1112	000000010	00000000000003	HSBC MEXICO, SA. 4045666831 (REC.PROP. A.A.A.)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	000000012		BANCO AZTECA, S.A.	12,408.24	0.00	0.00	0.00	12,408.24	0.00
1112	000000012	00000000000001	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)	12,408.24	0.00	0.00	0.00	12,408.24	0.00
1112	000000013		CI BANCO, S.A.	0.00	0.00	14,698,291.53	14,698,291.53	0.00	0.00
1112	000000013	00000000000001	CI BANCO, S.A. CTA. 593184 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	14,698,291.53	14,698,291.53	0.00	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	55,400,000.00	0.00	1,303,638,098.61	1,359,038,098.61	0.00	0.00
1114	000000003		BANCA AFIRME S.A	2,400,000.00	0.00	238,450,888.45	240,850,888.45	0.00	0.00
1114	000000003	00000000000129	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	140,000.00	0.00	43,245,122.18	43,385,122.18	0.00	0.00
1114	000000003	00000000000130	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	0.00	0.00	163,410,962.91	163,410,962.91	0.00	0.00
1114	000000003	00000000000131	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	2,260,000.00	0.00	31,556,608.39	33,816,608.39	0.00	0.00
1114	000000003	00000000000143	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	0.00	0.00	238,194.97	238,194.97	0.00	0.00
1114	000000006		INTERACCIONES	53,000,000.00	0.00	1,065,187,210.16	1,118,187,210.16	0.00	0.00
1114	000000006	00000000000036	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	53,000,000.00	0.00	1,065,187,210.16	1,118,187,210.16	0.00	0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	378,400,895.57	0.00	57,875,982.05	16,389,356.48	419,887,521.14	0.00
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	187,995.30	0.00	163,287.70	201,483.10	149,799.90	0.00
1123	000000001	00000000000001	CREDITO AL SALARIO	187,995.30	0.00	163,287.70	201,483.10	149,799.90	0.00
1123	000000001	00000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	187,995.30	0.00	163,287.70	201,483.10	149,799.90	0.00
1123	000000002		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001	FIDEICOMISO EMBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001 0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	00000000000001 0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	00000000000001 0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	00000000000001 0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	00000000000001 0006	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123	000000002	00000000000002	FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000002	0000000000002	0001	PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO					
				FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004			CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	0000000000001		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	0000000000001	0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000005			DEUDORES DIVERSOS	305,884,087.99	0.00	57,712,694.35	347,408,908.96	0.00
1123	000000005	0000000000001		DIVERSOS	291,356,670.66	0.00	53,312,310.64	338,004,942.82	0.00
1123	000000005	0000000000001	0005	O.P.D.M.	291,226,461.66	0.00	39,984,233.68	331,210,695.34	0.00
1123	000000005	0000000000001	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	0000000000001	0008	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	0.00	0.00	13,328,076.96	6,664,038.48	0.00
1123	000000005	0000000000002		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	0000000000002	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	0000000000002	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	0000000000003		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	14,520,193.43	0.00	4,400,383.71	9,396,742.24	0.00
1123	000000005	0000000000003	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	0000000000003	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0246	GASCA JAIME REYNALDO	118,798.00	0.00	0.00	52,725.08	0.00
1123	000000005	0000000000003	0249	DIAZ LOPEZ EDUARDO	44,921.88	0.00	0.00	473.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0264	SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	1,070,732.00	0.00	0.00	615,128.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0285	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000003	0294	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	30,000.60	0.00	0.00	0.00	30,000.60	0.00
1123	000000005	0000000000003	0301	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0302	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0305	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0306	CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0307	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0308	MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0309	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0311	ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0313	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0314	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0316	ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0317	PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0321	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0325	MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0331	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	0.00	8,207.48	0.00
1123	000000005	0000000000003	0335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0345	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0346	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000003	0352	SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0354	BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0355	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0356	MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0357	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0358	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0359	GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0362	CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0364	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0365	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0372	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	275,696.00	0.00	349,500.00	260,696.00	364,500.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	26,469.12	0.00	0.00	21,705.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	0000000000003	0384	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	277,759.26	0.00	22,940.00	300,699.26	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0385	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	358,857.00	0.00	35,330.51	394,187.51	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	192,315.40	0.00	1,057.80	0.00	193,373.20	0.00
1123	000000005	0000000000003	0387	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	192,626.22	0.00	131,200.00	318,367.78	5,458.44	0.00
1123	000000005	0000000000003	0388	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	11,482.00	0.00	19,849.00	0.00	31,331.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO	1,107,788.00	0.00	405,000.00	1,096,233.00	416,555.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0393	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	6,567.00	4,946.85	1,620.15	0.00
1123	000000005	0000000000003	0394	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	222,208.00	0.00	0.00	222,208.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0395	GARCIA LOPEZ JESUS	346,628.68	0.00	0.00	346,628.68	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	135,540.00	0.00	1,307,850.20	1,442,624.98	765.22	0.00
1123	000000005	0000000000003	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	740,000.00	0.00	120,000.00	841,184.00	18,816.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0399	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	1,102,795.68	0.00	879,908.00	1,038,311.04	944,392.64	0.00
1123	000000005	0000000000003	0400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	956,399.53	0.00	0.00	500,000.00	456,399.53	0.00
1123	000000005	0000000000003	0402	LIZAMA HOTH LAURA ELIZABETH	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0403	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	3,000.00	0.00	0.00	2,952.00	48.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	1,170,800.00	0.00	0.00	0.00	1,170,800.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0405	ROCHA RUBIO OCTAVIO ALFONSO	16,929.00	0.00	0.00	16,929.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0406	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	82,000.00	0.00	30,000.00	12,630.25	99,369.75	0.00
1123	000000005	0000000000003	0412	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	32,779.91	0.00	213,886.00	209,899.07	36,766.84	0.00
1123	000000005	0000000000003	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0415	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000003	0417	GALAN ORTIZ SOTERO	205,000.00	0.00	10,178.00	215,178.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0418	ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0419	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0421	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	9,000.00	0.00	5,304.00	0.00	14,304.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0422	UGALDE CHAVEZ SAMUEL	109,385.60	0.00	0.00	109,385.60	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	487,000.00	0.00	80,000.00	486,997.87	80,002.13	0.00
1123	000000005	0000000000003	0424	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	296,960.00	296,960.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0426	CASTELLANOS SERRANO CARLOS	11,690.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0427	CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	275,482.00	275,482.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0428	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	16,844.24	0.00	0.00	0.00	16,844.24	0.00
1123	000000005	0000000000003	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	105,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0431	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	20,000.00	0.00	37,000.00	56,998.01	1.99	0.00
1123	000000005	0000000000003	0432	CHAGARY ARANA SERGIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0433	AVILA GARCIA FERNANDO	14,134.00	0.00	0.00	14,134.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0434	ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0435	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	214,671.00	0.00	0.00	0.00	214,671.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0436	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0437	LOPEZ ESCOBAR ROSA DE LIMA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0438	RODRIGUEZ PERAZA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0439	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0440	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	0.00	0.00	22,371.20	22,371.20	0.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,883,186.54	0.00	500,000.00	0.00	2,383,186.54	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,883,186.54	0.00	500,000.00	0.00	2,383,186.54	0.00
1132	000000001	0000000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,883,186.54	0.00	500,000.00	0.00	2,383,186.54	0.00
1132	000000001	0000000000001	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	0000000000001	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	0000000000001	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	0000000000001	0058	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	118,734.01	0.00	0.00	0.00	118,734.01	0.00
1132	000000001	0000000000001	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	0000000000001	0083	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	0000000000001	0101	MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	78,689,528.94	0.00	12,112,489.74	15,312,112.52	75,489,906.16	0.00
1134	000000001		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	78,689,528.94	0.00	12,112,489.74	15,312,112.52	75,489,906.16	0.00
1134	000000001	00000000000001	ANTICIPO CONTRATISTAS	78,689,528.94	0.00	12,112,489.74	15,312,112.52	75,489,906.16	0.00
1134	000000001	00000000000001 0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	00000000000001 0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	00000000000001 0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	00000000000001 0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134	000000001	00000000000001 0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	00000000000001 0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	00000000000001 0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	000000001	00000000000001 0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00
1134	000000001	00000000000001 0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	00000000000001 0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	00000000000001 0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	00000000000001 0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	000000001	00000000000001 0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	00000000000001 0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	00000000000001 0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	000000001	00000000000001 0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	00000000000001 0058	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	0.00	123,359.73	0.00
1134	000000001	00000000000001 0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	000000001	00000000000001 0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	0.00	0.00	539,474.94	0.00	539,474.94	0.00
1134	000000001	00000000000001 0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	000000001	00000000000001 0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	00000000000001 0086	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	0.00	40,282.88	0.00
1134	000000001	00000000000001 0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	000000001	00000000000001 0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	000000001	00000000000001 0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	000000001	00000000000001 0113	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S,A	30,349.35	0.00	0.00	0.00	30,349.35	0.00
1134	000000001	00000000000001 0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	404,177.51	0.00	0.00	0.00	404,177.51	0.00
1134	000000001	00000000000001 0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	0.00	21,407.65	0.00
1134	000000001	00000000000001 0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	000000001	00000000000001 0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	0.00	1,936.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	000000001	0000000000001	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	0.00	25,347.33	0.00
1134	000000001	0000000000001	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	143,946.29	0.00	0.00	0.00	143,946.29	0.00
1134	000000001	0000000000001	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	135,224.14	0.00	0.00	0.00	135,224.14	0.00
1134	000000001	0000000000001	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,565,132.41	0.00	748,700.00	748,700.00	1,565,132.41	0.00
1134	000000001	0000000000001	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	0.00	7,657.76	0.00
1134	000000001	0000000000001	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	194,344.15	0.00	194,344.15	0.00
1134	000000001	0000000000001	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	0000000000001	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	1,307,435.36	0.00	447,336.85	783,396.72	971,375.49	0.00
1134	000000001	0000000000001	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69	0.00
1134	000000001	0000000000001	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	179,357.92	0.00	0.00	0.00	179,357.92	0.00
1134	000000001	0000000000001	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	0000000000001	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	0000000000001	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	0000000000001	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	000000001	0000000000001	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	0000000000001	0289	Gael CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	0000000000001	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	65,961.08	0.00	0.00	0.00	65,961.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	637,793.27	0.00	0.00	0.00	637,793.27	0.00
1134	000000001	0000000000001	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000001	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	00000000000001	0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	00000000000001	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
1134	000000001	00000000000001	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	00000000000001	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	00000000000001	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	00000000000001	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	00000000000001	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	00000000000001	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	00000000000001	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	399,552.39	0.00	0.00	399,552.39	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000001	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	00000000000001	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00
1134	000000001	00000000000001	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	1,598,801.38	0.00	0.00	1,405,299.20	193,502.18	0.00
1134	000000001	00000000000001	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	2,117,436.82	0.00	0.00	2,117,436.82	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000001	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	00000000000001	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	7,411,771.00	0.00	0.00	1,061,726.06	6,350,044.94	0.00
1134	000000001	00000000000001	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,349,204.47	0.00	2,509,017.92	872,133.90	3,986,088.49	0.00
1134	000000001	00000000000001	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	00000000000001	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	605,556.68	0.00	0.02	605,556.70	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000001	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134	000000001	00000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	374,741.80	0.00	209,327.34	374,190.88	209,878.26	0.00
1134	000000001	00000000000001	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00
1134	000000001	00000000000001	0352	PINL S.A. DE C.V.	702,276.29	0.00	0.00	0.00	702,276.29	0.00
1134	000000001	00000000000001	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	573,730.00	0.00	573,730.00	0.00
1134	000000001	00000000000001	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	618,040.25	0.00	0.00	20,986.51	597,053.74	0.00
1134	000000001	00000000000001	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,057,257.18	0.00	167,550.60	0.00	1,224,807.78	0.00
1134	000000001	00000000000001	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	30,942.95	0.00	0.00	0.00	30,942.95	0.00
1134	000000001	00000000000001	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	1,529,186.33	0.00	134,572.49	765,000.00	898,758.82	0.00
1134	000000001	00000000000001	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				DE C.V.						
1134	000000001	0000000000001	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12	0.00
1134	000000001	0000000000001	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67	0.00
1134	000000001	0000000000001	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	991,244.90	0.00	448,241.05	586,752.52	852,733.43	0.00
1134	000000001	0000000000001	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	61,591.93	0.00	0.00	0.00	61,591.93	0.00
1134	000000001	0000000000001	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	286,738.64	0.00	0.00	286,738.64	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	0.00	670,815.17	0.00
1134	000000001	0000000000001	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,706.41	0.00	0.00	0.00	20,706.41	0.00
1134	000000001	0000000000001	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	47,981.98	0.00	0.00	47,981.98	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	1,267,942.40	0.00	0.00	0.00	1,267,942.40	0.00
1134	000000001	0000000000001	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	0.00	1,029,109.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	2,115,588.71	0.00	0.00	572,203.20	1,543,385.51	0.00
1134	000000001	0000000000001	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	104,617.24	0.00	104,617.24	0.00
1134	000000001	0000000000001	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	1,702,588.61	0.00	0.00	964,816.77	737,771.84	0.00
1134	000000001	0000000000001	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	532,973.18	0.00	541,274.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	3,866,789.89	0.00	0.00	0.00	3,866,789.89	0.00
1134	000000001	0000000000001	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3,233,712.08	0.00	0.00	0.00	3,233,712.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,948,252.67	0.00	0.00	0.00	1,948,252.67	0.00
1134	000000001	0000000000001	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	203,353.91	0.00	0.00	0.00	203,353.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,281,648.57	0.00	402,995.46	670,929.00	4,013,715.03	0.00
1134	000000001	0000000000001	1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	31,520.34	0.00	179,977.80	31,520.34	179,977.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,275,848.49	0.00	506,233.46	47,317.61	1,734,764.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	1,048,406.19	0.00	133,948.42	305,418.31	876,936.30	0.00
1134	000000001	0000000000001	1890	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	209,978.57	0.00	0.00	0.00	209,978.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	149,960.69	0.00	0.00	90,293.49	59,667.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,082,924.94	0.00	0.00	0.00	1,082,924.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	16,154,337.06	0.00	0.00	369,460.34	15,784,876.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	1895	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	1,392,259.59	0.00	0.00	0.00	1,392,259.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	1,827,758.59	0.00	0.00	357,276.78	1,470,481.81	0.00
1134	000000001	0000000000001	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	708,026.74	0.00	0.00	644,679.97	63,346.77	0.00
1134	000000001	0000000000001	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	866,749.35	0.00	0.00	0.00	866,749.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	1899	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	388,605.71	0.00	388,431.25	0.00	777,036.96	0.00
1134	000000001	0000000000001	1900	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	498,902.58	0.00	0.00	0.00	498,902.58	0.00
1134	000000001	0000000000001	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	733,632.14	733,632.14	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	133,645.75	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	1903	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	449,112.25	449,112.25	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	1905	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,315,146.65	0.00	1,315,146.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	1906	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00	1,259,480.78	0.00
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	428,804,346.96	0.00	0.00	0.00	428,804,346.96	0.00
1231	000000002			JARDINES	939,045.62	0.00	0.00	0.00	939,045.62	0.00
1231	000000002	0000000000001		JARDINES	939,045.62	0.00	0.00	0.00	939,045.62	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001	JARDINES	939,045.62	0.00	0.00	0.00	939,045.62	0.00
1231	000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1231	000000005	0000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1231	000000005	0000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1232		EDIFICIOS		137,063,763.91	0.00	0.00	0.00	137,063,763.91	0.00
1232	000000002	BODEGAS Y DEPOSITOS		15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1232	000000002	00000000000001		15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1232	000000002	00000000000001	0001	15,449,617.80	0.00	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1232	000000005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		33,293,231.13	0.00	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1232	000000005	00000000000001		33,293,231.13	0.00	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1232	000000005	00000000000001	0001	33,293,231.13	0.00	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1232	000000006	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		8,032,545.06	0.00	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1232	000000006	00000000000001		8,032,545.06	0.00	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1232	000000006	00000000000001	0001	8,032,545.06	0.00	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1232	000000008	OTROS EDIFICIOS		80,288,369.92	0.00	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00
1232	000000008	00000000000001		80,288,369.92	0.00	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00
1232	000000008	00000000000001	0001	80,288,369.92	0.00	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00
1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)		653,709,568.19	0.00	81,349,970.55	79,874,292.45	655,185,246.29	0.00
1235	000000002	OBRAS POR CONTRATO		10,358,454.90	0.00	15,148,859.89	1,086,902.12	24,420,412.67	0.00
1235	000000002	00000000000594		348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000594	1329	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000594	1329 00001	348,557.03	0.00	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000596		341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000596	1329	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000596	1329 00001	341,368.95	0.00	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000819		1,277,663.47	0.00	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00
1235	000000002	00000000000819	0340	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00
1235	000000002	00000000000819	0340 00001	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00	1,277,663.47	0.00
1235	000000002	00000000000820		2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000820	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	0000000000820	0413 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00	2,435,369.72	0.00
1235	000000002	0000000000821		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000821	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000821	0345 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00	3,009,021.76	0.00
1235	000000002	0000000000827		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN	2,017,297.21	0.00	425,725.80	0.00	2,443,023.01	0.00
1235	000000002	0000000000827	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	2,017,297.21	0.00	425,725.80	0.00	2,443,023.01	0.00
1235	000000002	0000000000827	0420 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN	2,017,297.21	0.00	425,725.80	0.00	2,443,023.01	0.00
1235	000000002	0000000000828		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PASEO DE LOS ALHELIES, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN	929,176.76	0.00	157,725.36	1,086,902.12	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000828	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	929,176.76	0.00	157,725.36	1,086,902.12	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000828	1888 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PASEO DE LOS ALHELIES, UBICADA EN LA	929,176.76	0.00	157,725.36	1,086,902.12	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000829		COL. AMPL. VALLE CEYLAN					
				0.00	0.00	2,236,429.76	0.00	2,236,429.76	0.00
				TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13					
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
				DE CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO					
				VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN LA COL. EL					
				PUERTO					
1235	000000002	0000000000829	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.		2,236,429.76	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	0000000000829	1882 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-001-13		2,236,429.76	0.00	2,236,429.76	0.00
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
				DE CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO					
				VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN LA COL. EL					
				PUERTO					
1235	000000002	0000000000830		TLAL-DGOP-FOOPAEDAPIE-IR-002-13		1,099,999.62	0.00	1,099,999.62	0.00
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
				CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV.					
				POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA					
				EN LA COL. LOMA BONITA					
1235	000000002	0000000000830	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A.		1,099,999.62	0.00	1,099,999.62	0.00
				DE C.V.					
1235	000000002	0000000000830	1889 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-002-13		1,099,999.62	0.00	1,099,999.62	0.00
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
				CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV.					
				POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA					
				EN LA COL. LOMA BONITA					
1235	000000002	0000000000831		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-006-13		1,453,265.97	0.00	1,453,265.97	0.00
				REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS					
				MULTIPLES "SANTA CECILIA", UBICADA EN EL					
				PUEBLO DE SANTA CECILIA					
1235	000000002	0000000000831	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.		1,453,265.97	0.00	1,453,265.97	0.00
1235	000000002	0000000000831	1896 00001	TLAL-DGOP-FOOPAEDAPIE-IR-006-13		1,453,265.97	0.00	1,453,265.97	0.00
				REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS					
				MULTIPLES "SANTA CECILIA", UBICADA EN EL					
				PUEBLO DE SANTA CECILIA					
1235	000000002	0000000000832		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13		1,331,684.00	0.00	1,331,684.00	0.00
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO					
				CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COL. SAN					
				ISIDRO IXHUATEPEC					
1235	000000002	0000000000832	0323	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES		1,331,684.00	0.00	1,331,684.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	0000000000832	0323 00001	SA DE CV					
				0.00	0.00	1,331,684.00	0.00	1,331,684.00	0.00
1235	000000002	0000000000833		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA CRUZ, UBICADA EN LA COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC					
				0.00	0.00	4,494,426.70	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000833	0336	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL					
				0.00	0.00	4,494,426.70	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000833	0336 00001	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO					
				0.00	0.00	4,494,426.70	0.00	4,494,426.70	0.00
1235	000000002	0000000000834		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y CAMPO DE FUTBOL EN EL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICADA EN LA AV. SAN RAFAEL ESQ. AMATES, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL					
				0.00	0.00	3,949,602.68	0.00	3,949,602.68	0.00
1235	000000002	0000000000834	0340	TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO, UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA					
				0.00	0.00	3,949,602.68	0.00	3,949,602.68	0.00
1235	000000002	0000000000834	0340 00001	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
				0.00	0.00	3,949,602.68	0.00	3,949,602.68	0.00
1235	000000004			TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. EZEQUIEL CHAVEZ, DE CIRCUITO CIRCUNVALACION PTE. A VICENTE TREVIÑO, UBICADA EN EL FRACC. MAGISTERIAL VISTABELLA					
				3,885,857.77	0.00	2,209,524.68	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014		OBRAS FAFM					
				3,885,857.77	0.00	2,209,524.68	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	1885	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES					
				3,885,857.77	0.00	2,209,524.68	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014	1885 00001	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.					
				3,885,857.77	0.00	2,209,524.68	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	0000000000014		MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE					



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	00000000000049	1329	FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ		234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000049	1329 00001	PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZPIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ		234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
1235	000000009	00000000000056		PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO		833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000056	1329	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO		833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000056	1329 00001	PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO		833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
1235	000000009	00000000000069		PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO		475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000069	1329	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	0000000000069	1329 00001	PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	0000000000168		PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	0000000000168	1329	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	0000000000168	1329 00001	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	0000000000170		PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000170	1329	CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL					
1235	000000009	0000000000170	1329	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000170	1329 00001	PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COLONIA CONSTITUCION DE 1917; CASA DE LA CULTURA LAZARO CARDENAS, COLONIA LAZARO CARDENAS SEGUNDA SECCION, CASA DE LA CULTURA LUIS DONALDO COLOSIO, EN PUEBLO SAN RAFAEL					
1235	000000009	0000000000170	1329 00001	349,812.65	0.00	0.00	0.00	349,812.65	0.00
1235	000000009	0000000000176		PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO					
1235	000000009	0000000000176	1329	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	0000000000176	1329 00001	PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TLALNEPANTLA CENTRO					
1235	000000009	0000000000176	1329 00001	930,914.13	0.00	0.00	0.00	930,914.13	0.00
1235	000000009	0000000000184		PIM/LP/003-08 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.					
1235	000000009	0000000000184	1329	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	0000000000184	1329 00001	PIM/LP/003-08 CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.					
1235	000000009	0000000000184	1329 00001	2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000209	DE BAZ.	437,948.48	0.00	0.00	0.00	437,948.48	0.00
1235	000000009	0000000000209	1329 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA	437,948.48	0.00	0.00	0.00	437,948.48	0.00
1235	000000009	0000000000209	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA	437,948.48	0.00	0.00	0.00	437,948.48	0.00
1235	000000009	0000000000223	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL. GUASTAVO BAZ.	2,986,669.45	0.00	0.00	0.00	2,986,669.45	0.00
1235	000000009	0000000000224	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.	1,639,875.47	0.00	0.00	0.00	1,639,875.47	0.00
1235	000000009	0000000000225	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. DEL FERROCARRIL, NECAXA CUERPO ORIENTE COL. LA LAGUNA.	2,247,782.03	0.00	0.00	0.00	2,247,782.03	0.00
1235	000000009	0000000000226	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.	3,139,752.95	0.00	0.00	0.00	3,139,752.95	0.00
1235	000000009	0000000000227	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.	2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235	000000009	0000000000228	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEOEXA COL DIVISION DEL NORTE.	1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00
1235	000000009	0000000000229	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1235	000000009	0000000000230	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000231		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	275,880.25	0.00	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1235	000000009	0000000000232		TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	399,064.13	0.00	0.00	0.00	399,064.13	0.00
1235	000000009	0000000000232	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	123,183.88	0.00	0.00	0.00	123,183.88	0.00
1235	000000009	0000000000232	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	123,183.88	0.00	0.00	0.00	123,183.88	0.00
1235	000000009	0000000000236		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235	000000009	0000000000238		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235	000000009	0000000000239		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235	000000009	0000000000240		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	0000000000242		TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	2,435,073.59	0.00	0.00	0.00	2,435,073.59	0.00
1235	000000009	0000000000242	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	2,435,073.59	0.00	0.00	0.00	2,435,073.59	0.00
1235	000000009	0000000000242	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	2,435,073.59	0.00	0.00	0.00	2,435,073.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000244		TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO	1,472,936.69	0.00	0.00	1,472,936.69	0.00
1235	000000009	0000000000244	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO	1,472,936.69	0.00	0.00	1,472,936.69	0.00
1235	000000009	0000000000244	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO	1,472,936.69	0.00	0.00	1,472,936.69	0.00
1235	000000009	0000000000245		TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCLAERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO	1,745,886.91	0.00	0.00	1,745,886.91	0.00
1235	000000009	0000000000245	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCLAERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO	1,745,886.91	0.00	0.00	1,745,886.91	0.00
1235	000000009	0000000000245	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCLAERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO	1,745,886.91	0.00	0.00	1,745,886.91	0.00
1235	000000009	0000000000246		TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE	2,003,496.08	0.00	0.00	2,003,496.08	0.00
1235	000000009	0000000000246	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE	2,003,496.08	0.00	0.00	2,003,496.08	0.00
1235	000000009	0000000000246	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE	2,003,496.08	0.00	0.00	2,003,496.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000249	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL	4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000250	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS	2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000251	TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1235	000000009	0000000000251	1329 TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1235	000000009	0000000000251	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO	687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1235	000000009	0000000000252	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000252	1329 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000252	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000256	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	2,070,387.25	0.00	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000257		ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	751,917.61	0.00	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	0000000000260		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	324,681.53	0.00	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	0000000000263		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000263	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000263	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000267		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000268		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	759,120.07	0.00	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	759,120.07	0.00	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	759,120.07	0.00	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000269		ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000269	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000269	0391 00001	ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000270		ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000270	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000270	0391 00001	ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000271		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000271	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000271	0391 00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000272		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000272	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000272	0391 00001	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000273		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	20,070,351.09	0.00	16,806,276.05	36,876,627.14	0.00
1235	000000009	0000000000273	0391	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,070,351.09	0.00	16,806,276.05	36,876,627.14	0.00
1235	000000009	0000000000273	0391 00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	20,070,351.09	0.00	16,806,276.05	36,876,627.14	0.00
1235	000000009	0000000000275		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTO. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	0000000000275	0352	PINL S.A. DE C.V.	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	0000000000275	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000276		DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYT. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON		34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	0000000000276	0352	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON		34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	0000000000276	0352 00001	PINL, S.A. DE C.V.		34,840,068.85	0.00	0.00	0.00	34,840,068.85	0.00
1235	000000009	0000000000277		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. VALLE DE BRAVO Y TEOTIHUACAN, TAMO TOLTECAS A HIDALGO Y AVE. RIO LERMA, RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. RIO LERMA TRAMO AVE. GUSTAVO BAZ A AVE. TOLTECAS; RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO DE LA AVE. BENITO JUAREZ TRAMO AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS A VE. 16 DE SEPTIEMBRE; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS AVE. ACEQUIA, PAJARITOS, DE LAS DILIGENCIAS Y AHUEHUETES; RECONSTRUCCION CON CON		26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000277		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE.		26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000277	0381	INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT		26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000277	0381 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT		26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000278		TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO		16,871,490.52	0.00	0.00	0.00	16,871,490.52	0.00
1235	000000009	0000000000278	0395	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.		16,871,490.52	0.00	0.00	0.00	16,871,490.52	0.00
1235	000000009	0000000000278	0395 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO		16,871,490.52	0.00	0.00	0.00	16,871,490.52	0.00
1235	000000009	0000000000280		TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS)		266,989.43	0.00	0.00	0.00	266,989.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000280	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	266,989.43	0.00	0.00	0.00	266,989.43	0.00
1235	000000009	0000000000280	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS)	266,989.43	0.00	0.00	0.00	266,989.43	0.00
1235	000000009	0000000000283		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000283	0405	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000283	0405 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000284		MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406 00001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000285		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	4,652,818.29	0.00	1,550,939.43	6,203,757.72	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000285	0404	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	4,652,818.29	0.00	1,550,939.43	6,203,757.72	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000285	0404 00001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION)	4,652,818.29	0.00	1,550,939.43	6,203,757.72	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000287		TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR	295,956.69	0.00	0.00	0.00	295,956.69	0.00
1235	000000009	0000000000287	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	295,956.69	0.00	0.00	0.00	295,956.69	0.00
1235	000000009	0000000000287	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR	295,956.69	0.00	0.00	0.00	295,956.69	0.00
1235	000000009	0000000000289		TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI" UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	2,731,805.43	0.00	0.00	0.00	2,731,805.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000289	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	2,731,805.43	0.00	0.00	0.00	2,731,805.43	0.00
1235	000000009	0000000000289	0207 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI", UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	2,731,805.43	0.00	0.00	0.00	2,731,805.43	0.00
1235	000000009	0000000000292		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA (REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS DE VALLE DORADO)	493,128.16	0.00	0.00	0.00	493,128.16	0.00
1235	000000009	0000000000292	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	493,128.16	0.00	0.00	0.00	493,128.16	0.00
1235	000000009	0000000000292	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA (REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS DE VALLE DORADO)	493,128.16	0.00	0.00	0.00	493,128.16	0.00
1235	000000009	0000000000293		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000293	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000293	0352 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000294		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11. "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000294	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000294	0206 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000295		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA HIDALGO UBICADA EN PUENTE DE VIGAS PUEBLO"	60,438.81	0.00	0.00	60,438.81	0.00	0.00
	000000009			OSLUFENM, S.A. DE C.V.		0.00				0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000295	0347 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA HIDALGO UBICADA EN PUENTE DE VIGAS PUEBLO"	60,438.81	0.00	0.00	60,438.81	0.00
1235	000000009	0000000000298		TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	3,319,810.43	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000298	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3,319,810.43	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000298	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	3,319,810.43	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000299		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000299	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,987,460.08	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000299	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000304		TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	522,877.85	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000304	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	522,877.85	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000304	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	522,877.85	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000305		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000305	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	194,406.89	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000305	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000307		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA AV. CULTURA ROMANA, SAN PABLO	479,472.34	0.00	479,472.34	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				XALPA PUEBLO						
1235	000000009	0000000000307	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	479,472.34	0.00	0.00	479,472.34	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000307	0358 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA AV. CULTURA ROMANA, SAN PABLO XALPA PUEBLO	479,472.34	0.00	0.00	479,472.34	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000308		TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000308	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000308	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000309		ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000309	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000309	0412 00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000311		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000311	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000311	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000314		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-015-11 INCREMENTO A LA RED DE AGUA TRATADA DEL TECNOLOGICO DE TLALNEPANTLA A LA FES IXTACALA, TRAMO CALLE JOSE LORETO FABELA Y AVENIDA DE LOS BARRIOS, EN COL. LOS REYES IXTACALA 1° SECCION	262,612.96	0.00	0.00	262,612.96	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000314	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	262,612.96	0.00	0.00	262,612.96	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000314	0358 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-015-11 INCREMENTO A LA RED DE AGUA TRATADA DEL TECNOLOGICO DE TLALNEPANTLA A LA FES IXTACALA, TRAMO CALLE JOSE LORETO FABELA Y AVENIDA DE LOS BARRIOS, EN COL. LOS REYES IXTACALA 1° SECCION	262,612.96	0.00	0.00	262,612.96	0.00
1235	000000009	0000000000317		TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,695,287.06	0.00	0.00	1,695,287.06	0.00
1235	000000009	0000000000317	0317		906,129.44	0.00	0.00	906,129.44	0.00
1235	000000009	0000000000317	0317 00001		906,129.44	0.00	0.00	906,129.44	0.00
1235	000000009	0000000000317	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	789,157.62	0.00	0.00	789,157.62	0.00
1235	000000009	0000000000317	0382 00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	789,157.62	0.00	0.00	789,157.62	0.00
1235	000000009	0000000000318		TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,598,190.93	0.00	0.00	1,598,190.93	0.00
1235	000000009	0000000000318	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,598,190.93	0.00	0.00	1,598,190.93	0.00
1235	000000009	0000000000318	0382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,598,190.93	0.00	0.00	1,598,190.93	0.00
1235	000000009	0000000000319		TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SAT. CECILIA, VICEORS DE LA LOMA Y FRACC. VALLE CEYLAN, LA JOYA IXTACALA	1,650,871.67	0.00	0.00	1,650,871.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000319	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,650,871.67	0.00	0.00	0.00	1,650,871.67	0.00
1235	000000009	0000000000319	0382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SAT. CECILIA, VICEORS DE LA LOMA Y FRACC. VALLE CEYLAN, LA JOYA IXTACALA	1,650,871.67	0.00	0.00	0.00	1,650,871.67	0.00
1235	000000009	0000000000321		TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000321	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000321	0372 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZARAGOZA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO	1,107,422.29	0.00	0.00	0.00	1,107,422.29	0.00
1235	000000009	0000000000324		TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
1235	000000009	0000000000324	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
1235	000000009	0000000000324	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	2,252,872.67	0.00	0.00	0.00	2,252,872.67	0.00
1235	000000009	0000000000326		TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000326	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000326	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN ZONA ORIENTE UBICADA EN ZONA INDUSTRIAL LA PRESA	1,686,548.10	0.00	0.00	0.00	1,686,548.10	0.00
1235	000000009	0000000000327		TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235	000000009	0000000000327	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	1,170,099.97	0.00	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000327	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97	0.00
1235	000000009	0000000000331		TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. EX CONVENTO DE SANTA MONICA	9,435,178.42	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
1235	000000009	0000000000331	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	9,435,178.42	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
1235	000000009	0000000000331	0224 00001	TLAL-DGOP-LP-PIM-002-11, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DEL DIF MUNICIPAL UBICADA EN LA COL. EX CONVENTO DE SANTA MONICA	9,435,178.42	0.00	0.00	9,435,178.42	0.00
1235	000000009	0000000000332		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000332	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000332	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63	0.00
1235	000000009	0000000000333		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION COL. TLALNEPANTLA CENTRO	820,819.94	0.00	0.00	820,819.94	0.00
1235	000000009	0000000000333	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	820,819.94	0.00	0.00	820,819.94	0.00
1235	000000009	0000000000333	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ALLENDE ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION COL. TLALNEPANTLA CENTRO	820,819.94	0.00	0.00	820,819.94	0.00
1235	000000009	0000000000339		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC PUEBLO	1,641,200.12	0.00	95,963.96	1,737,164.08	0.00
1235	000000009	0000000000339	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	1,641,200.12	0.00	95,963.96	1,737,164.08	0.00
1235	000000009	0000000000339	0396 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-11, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE CAPACITACION	1,641,200.12	0.00	95,963.96	1,737,164.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000340							
			PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC PUEBLO						
1235	000000009	0000000000340	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	55,798,785.36	0.00	1,144,406.39	0.00	56,943,191.75	0.00
1235	000000009	0000000000340 0410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	55,798,785.36	0.00	1,144,406.39	0.00	56,943,191.75	0.00
1235	000000009	0000000000340 0410 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	55,798,785.36	0.00	1,144,406.39	0.00	56,943,191.75	0.00
1235	000000009	00000000000342	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	00000000000342 0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	00000000000342 0368 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	00000000000344	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	00000000000344 0352	PINL S.A. DE C.V.	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	00000000000344 0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	00000000000345	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)	1,046,965.63	0.00	0.00	0.00	1,046,965.63	0.00
1235	000000009	00000000000345 0352	PINL S.A. DE C.V.	1,046,965.63	0.00	0.00	0.00	1,046,965.63	0.00
1235	000000009	00000000000345 0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)	1,046,965.63	0.00	0.00	0.00	1,046,965.63	0.00
1235	000000009	00000000000346	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U. EL ROSARIO I SECTOR II	499,933.39	0.00	0.00	0.00	499,933.39	0.00
1235	000000009	00000000000346 0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	499,933.39	0.00	0.00	0.00	499,933.39	0.00
1235	000000009	00000000000346 0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U. EL ROSARIO I SECTOR II	499,933.39	0.00	0.00	0.00	499,933.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000347		TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR II	610,108.14	0.00	0.00	0.00	610,108.14
1235	000000009	0000000000347	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	610,108.14	0.00	0.00	0.00	610,108.14
1235	000000009	0000000000347	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR II	610,108.14	0.00	0.00	0.00	610,108.14
1235	000000009	0000000000348		TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	566,223.92	0.00	0.00	0.00	566,223.92
1235	000000009	0000000000348	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	566,223.92	0.00	0.00	0.00	566,223.92
1235	000000009	0000000000348	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	566,223.92	0.00	0.00	0.00	566,223.92
1235	000000009	0000000000349		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL MICHAUS MARROQUIN, UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	538,491.91	0.00	538,491.91	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000349	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	538,491.91	0.00	538,491.91	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000349	0396 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-003-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL MICHAUS MARROQUIN, UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	538,491.91	0.00	538,491.91	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000351		TLAL-DGOP-PIM-AD-012-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA, UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	587,445.26	0.00	587,445.26	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000351	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	587,445.26	0.00	587,445.26	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000351	0396 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO GARCIA LORCA, UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA	587,445.26	0.00	587,445.26	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000358		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS	494,623.62	0.00	0.00	494,623.62	0.00
1235	000000009	0000000000358	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	494,623.62	0.00	0.00	494,623.62	0.00
1235	000000009	0000000000358	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS	494,623.62	0.00	0.00	494,623.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000360							
			MARGARITAS						
1235	000000009	0000000000360	TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000360	0342 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000360	0342 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000364	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000365	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000366	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	0340 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	0340 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000367		TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000367	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000367	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000368		TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	1,075,464.63	0.00	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00
1235	000000009	0000000000368	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	1,075,464.63	0.00	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00
1235	000000009	0000000000368	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEZBILIZACIIION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	1,075,464.63	0.00	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00
1235	000000009	0000000000369		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ	9,431,829.10	0.00	0.00	0.00	9,431,829.10	0.00
1235	000000009	0000000000369	0352	PINL S.A. DE C.V.	9,431,829.10	0.00	0.00	0.00	9,431,829.10	0.00
1235	000000009	0000000000369	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ	9,431,829.10	0.00	0.00	0.00	9,431,829.10	0.00
1235	000000009	0000000000371		TLAL-DGOP-PIM-AD-031-12 REHABILITAR EN UNA PRIMERA ETAPA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	674,973.21	0.00	0.00	674,973.21	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000371	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	674,973.21	0.00	0.00	674,973.21	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000371	0396 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-031-12 REHABILITAR EN UNA PRIMERA ETAPA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO	674,973.21	0.00	0.00	674,973.21	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000372		TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED. GOMEZ ESQUEDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA	587,588.65	0.00	0.00	0.00	587,588.65	0.00
1235	000000009	0000000000372	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	587,588.65	0.00	0.00	0.00	587,588.65	0.00
1235	000000009	0000000000372	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED. GOMEZ ESQUEDA,	587,588.65	0.00	0.00	0.00	587,588.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000373		UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA						
				TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA	597,281.22	0.00	0.00	0.00	597,281.22	0.00
1235	000000009	0000000000373	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	597,281.22	0.00	0.00	0.00	597,281.22	0.00
1235	000000009	0000000000373	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA	597,281.22	0.00	0.00	0.00	597,281.22	0.00
1235	000000009	0000000000374		TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA	260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000375		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	377,171.38	0.00	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000375	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	377,171.38	0.00	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000375	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	377,171.38	0.00	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000376		TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	338,383.77	0.00	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000376	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	338,383.77	0.00	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000376	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	338,383.77	0.00	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000377		TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION	367,186.40	0.00	0.00	0.00	367,186.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000377	0370	CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COLONIA CENTRO	367,186.40	0.00	0.00	367,186.40	0.00
1235	000000009	0000000000377	0370 00001	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	367,186.40	0.00	0.00	367,186.40	0.00
1235	000000009	0000000000379		TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COLONIA CENTRO	698,003.82	0.00	698,003.82	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000379	0340	TLAL-DGOP-PIM-AD-030-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. CUAUHEMOC, UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	698,003.82	0.00	698,003.82	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000379	0340 00001	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	698,003.82	0.00	698,003.82	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000380		TLAL-DGOP-PIM-AD-030-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. CUAUHEMOC, UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	179.12	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000380	0336	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000380	0336 00001	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000382		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	508,176.66	0.00	0.00	508,176.66	0.00
1235	000000009	0000000000382	0401	TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, UBICADO EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	508,176.66	0.00	0.00	508,176.66	0.00
1235	000000009	0000000000382	0401 00001	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	508,176.66	0.00	0.00	508,176.66	0.00
1235	000000009	0000000000384		TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, UBICADO EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	432,233.16	0.00	118,888.77	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000384	0336	TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES	432,233.16	0.00	118,888.77	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000384	0336 00001	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	432,233.16	0.00	118,888.77	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000384	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000386		199,900.34	0.00	0.00	0.00	199,900.34	0.00
1235	000000009	0000000000386	0270	199,900.34	0.00	0.00	0.00	199,900.34	0.00
1235	000000009	0000000000386	0270 00001	199,900.34	0.00	0.00	0.00	199,900.34	0.00
1235	000000009	0000000000389		640,225.61	0.00	0.00	640,225.61	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000389	0422	640,225.61	0.00	0.00	640,225.61	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000389	0422 00001	640,225.61	0.00	0.00	640,225.61	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000390		506,005.11	0.00	0.00	506,005.11	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000390	0422	506,005.11	0.00	0.00	506,005.11	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000390	0422 00001	506,005.11	0.00	0.00	506,005.11	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000391		1,799,080.46	0.00	0.00	0.00	1,799,080.46	0.00
1235	000000009	0000000000391	0352	1,799,080.46	0.00	0.00	0.00	1,799,080.46	0.00
1235	000000009	0000000000391	0352 00001	1,799,080.46	0.00	0.00	0.00	1,799,080.46	0.00
1235	000000009	0000000000392		1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000392	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00
1235	000000009	0000000000392	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00
1235	000000009	0000000000393		TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI DEL RIO	1,504,452.58	0.00	0.00	0.00	1,504,452.58	0.00
1235	000000009	0000000000393	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,504,452.58	0.00	0.00	0.00	1,504,452.58	0.00
1235	000000009	0000000000393	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI DEL RIO	1,504,452.58	0.00	0.00	0.00	1,504,452.58	0.00
1235	000000009	0000000000394		TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCIHUATL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,613,201.94	0.00	0.00	0.00	1,613,201.94	0.00
1235	000000009	0000000000394	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,613,201.94	0.00	0.00	0.00	1,613,201.94	0.00
1235	000000009	0000000000394	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCIHUATL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,613,201.94	0.00	0.00	0.00	1,613,201.94	0.00
1235	000000009	0000000000395		TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,588,403.92	0.00	0.00	0.00	1,588,403.92	0.00
1235	000000009	0000000000395	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,588,403.92	0.00	0.00	0.00	1,588,403.92	0.00
1235	000000009	0000000000395	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,588,403.92	0.00	0.00	0.00	1,588,403.92	0.00
1235	000000009	0000000000396		TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFRIDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	663,620.21	0.00	0.00	0.00	663,620.21	0.00
1235	000000009	0000000000396	0352	PINL S.A. DE C.V.	663,620.21	0.00	0.00	0.00	663,620.21	0.00
1235	000000009	0000000000396	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A	663,620.21	0.00	0.00	0.00	663,620.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000397		PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD					
				TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	301,903.79	0.00	0.00	0.00	301,903.79
1235	000000009	0000000000397	0352	PINL S.A. DE C.V.	301,903.79	0.00	0.00	0.00	301,903.79
1235	000000009	0000000000397	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	301,903.79	0.00	0.00	0.00	301,903.79
1235	000000009	0000000000398		TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO, FCO. ZARCO E IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COL. LEANDRO VALLE	606,011.51	0.00	0.00	0.00	606,011.51
1235	000000009	0000000000398	0352	PINL S.A. DE C.V.	606,011.51	0.00	0.00	0.00	606,011.51
1235	000000009	0000000000398	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO, FCO. ZARCO E IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COL. LEANDRO VALLE	606,011.51	0.00	0.00	0.00	606,011.51
1235	000000009	0000000000399		TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA	408,043.53	0.00	0.00	0.00	408,043.53
1235	000000009	0000000000399	0352	PINL S.A. DE C.V.	408,043.53	0.00	0.00	0.00	408,043.53
1235	000000009	0000000000399	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA	408,043.53	0.00	0.00	0.00	408,043.53
1235	000000009	0000000000400		TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	189,738.72	0.00	0.00	0.00	189,738.72
1235	000000009	0000000000400	0352	PINL S.A. DE C.V.	189,738.72	0.00	0.00	0.00	189,738.72
1235	000000009	0000000000400	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	189,738.72	0.00	0.00	0.00	189,738.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000401		TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA 2DA. ETAPA DE CALLE HUERTA A CALLE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA	1,508,964.11	0.00	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000401	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	1,508,964.11	0.00	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000401	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA 2DA. ETAPA DE CALLE HUERTA A CALLE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA	1,508,964.11	0.00	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000402		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO	601,615.82	0.00	0.00	0.00	601,615.82	0.00
1235	000000009	0000000000402	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	601,615.82	0.00	0.00	0.00	601,615.82	0.00
1235	000000009	0000000000402	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO	601,615.82	0.00	0.00	0.00	601,615.82	0.00
1235	000000009	0000000000408		TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000408	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000408	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000409		TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000409	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000409	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000410		TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA	333,407.94	0.00	0.00	0.00	333,407.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	00000000000410	0409	ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE					
				PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	00000000000410	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	00000000000411		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	00000000000411	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	00000000000411	0421 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	00000000000412		TLAL-DGOP-PIM-IR-017-12 ELABORACION DEL ANALISIS DEL COSTO EFICIENCIA DEL CENTRO CULTURAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ, COL. TLALNEPANTLA CENTRO	446,673.42	0.00	446,673.42	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000412	0241	AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	446,673.42	0.00	446,673.42	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000412	0241 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-017-12 ELABORACION DEL ANALISIS DEL COSTO EFICIENCIA DEL CENTRO CULTURAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ, COL. TLALNEPANTLA CENTRO	446,673.42	0.00	446,673.42	0.00	0.00
1235	000000009	00000000000413		TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS, COL. SAN JERONIMO TEPETLACALCO	364,282.40	0.00	0.00	364,282.40	0.00
1235	000000009	00000000000413	0404	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	364,282.40	0.00	0.00	364,282.40	0.00
1235	000000009	00000000000413	0404 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS, COL. SAN JERONIMO TEPETLACALCO	364,282.40	0.00	0.00	364,282.40	0.00
1235	000000009	00000000000415		TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	549,825.62	0.00	20,258.31	570,083.93	0.00
1235	000000009	00000000000415	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	549,825.62	0.00	20,258.31	570,083.93	0.00
1235	000000009	00000000000415	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL.	549,825.62	0.00	20,258.31	570,083.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	00000000000416							
			SAN PEDRO BARRIENTOS						
			TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA						
			FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I.						
			MADERO Y VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL						
			PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC						
1235	000000009	00000000000416	0378						
			GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06	0.00
			CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.						
1235	000000009	00000000000416	0378 00001						
			TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION	467,417.06	0.00	0.00	0.00	467,417.06	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA						
			FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I.						
			MADERO Y VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL						
			PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC						
1235	000000009	00000000000417							
			TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION	1,539,605.34	0.00	0.00	0.00	1,539,605.34	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE						
			TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A						
			PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL						
			PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA						
1235	000000009	00000000000417	0352						
			PINL S.A. DE C.V.	1,539,605.34	0.00	0.00	0.00	1,539,605.34	0.00
1235	000000009	00000000000417	0352 00001						
			TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION	1,539,605.34	0.00	0.00	0.00	1,539,605.34	0.00
			CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE						
			TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A						
			PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL						
			PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA						
1235	000000009	00000000000418							
			TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53	0.00
			CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES,						
			UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI						
1235	000000009	00000000000418	0352						
			PINL S.A. DE C.V.	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53	0.00
1235	000000009	00000000000418	0352 00001						
			TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53	0.00
			CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES,						
			UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI						
1235	000000009	00000000000419							
			TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
			CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL						
			FRACC. CHALMA LA UNION						
1235	000000009	00000000000419	0423						
			ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS,	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
			S.A. DE C.V.						
1235	000000009	00000000000419	0423 00001						
			TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
			CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000422		FRACC. CHALMA LA UNION					
1235	000000009	0000000000422		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000422	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000422	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42	0.00
1235	000000009	0000000000424		RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000424	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000424	0412 00001	RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	0000000000425		ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000425	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000425	0412 00001	ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA SUBTERRANEA, LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL Y LA CANALIZACION DE 16 MTS. QUE CRUZARA LA CALLE PRESIDENTE JUAREZ	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12	0.00
1235	000000009	0000000000426		CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000426	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000426	0412 00001	CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO Y LINEA MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	125,185.44	0.00	0.00	0.00	125,185.44	0.00
1235	000000009	0000000000427		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000427	0412	MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AEREA A SUBTERRANEA	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000427	0412 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS 2011 CONSISTENTES EN REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA DE DIVERSOS PROGRAMAS	308,250.21	0.00	0.00	0.00	308,250.21	0.00
1235	000000009	0000000000428		CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	1,494,500.01	0.00	0.00	0.00	1,494,500.01	0.00
1235	000000009	0000000000428	0424	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS 2011 CONSISTENTES EN REVISION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA DE DIVERSOS PROGRAMAS	1,494,500.01	0.00	0.00	0.00	1,494,500.01	0.00
1235	000000009	0000000000428	0424 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELASCO OBREGON FORD 15, UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,494,500.01	0.00	0.00	0.00	1,494,500.01	0.00
1235	000000009	0000000000429		CONMEXSA, S.A. DE C.V.	597,532.94	0.00	0.00	0.00	597,532.94	0.00
1235	000000009	0000000000429	0343	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELASCO OBREGON FORD 15, UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI	597,532.94	0.00	0.00	0.00	597,532.94	0.00
1235	000000009	0000000000430		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXTACALA	528,539.43	0.00	0.00	0.00	528,539.43	0.00
1235	000000009	0000000000430	0343	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	528,539.43	0.00	0.00	0.00	528,539.43	0.00
1235	000000009	0000000000430	0343 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA	528,539.43	0.00	0.00	0.00	528,539.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000431		COLONIA SAN JUAN IXTACALA					
				TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA	699,953.10	0.00	0.00	699,953.10	0.00
				ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO. 121,					
				UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL					
				TENAYO					
1235	000000009	0000000000431	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A.	699,953.10	0.00	0.00	699,953.10	0.00
				DE C.V.					
1235	000000009	0000000000431	0368 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA	699,953.10	0.00	0.00	699,953.10	0.00
				ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO. 121,					
				UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL					
				TENAYO					
1235	000000009	0000000000432		TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL	394,740.27	0.00	0.00	394,740.27	0.00
				JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA, UBICADA EN					
				EL FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER					
1235	000000009	0000000000432	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	394,740.27	0.00	0.00	394,740.27	0.00
1235	000000009	0000000000432	0366 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL	394,740.27	0.00	0.00	394,740.27	0.00
				JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA, UBICADA EN					
				EL FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER					
1235	000000009	0000000000433		TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05	0.00
				ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO.					
				4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA					
				CENTRO					
1235	000000009	0000000000433	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	0000000000433	0366 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05	0.00
				ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO.					
				4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA					
				CENTRO					
1235	000000009	0000000000434		TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA	583,514.59	0.00	96,419.25	679,933.84	0.00
				ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA,					
				UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO					
1235	000000009	0000000000434	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE	583,514.59	0.00	96,419.25	679,933.84	0.00
				C.V.					
1235	000000009	0000000000434	0397 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA	583,514.59	0.00	96,419.25	679,933.84	0.00
				ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA,					
				UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO					
1235	000000009	0000000000435		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95	0.00
				EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO					
				EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000435	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000435	0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000436		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000441		MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000441	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000441	0406 00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000445		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 RAPVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA; DE CERRO DEL SOL A CERRADA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO	1,780,173.73	0.00	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00
1235	000000009	0000000000445	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,780,173.73	0.00	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00
1235	000000009	0000000000445	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA; DE CERRO DEL SOL A CERRADA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE DORADO	1,780,173.73	0.00	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00
1235	000000009	0000000000448		TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000448	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000448	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000449		TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24
1235	000000009	0000000000449	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24
1235	000000009	0000000000449	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24
1235	000000009	0000000000450		TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE	263,260.50	0.00	0.00	0.00	263,260.50
1235	000000009	0000000000450	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	263,260.50	0.00	0.00	0.00	263,260.50
1235	000000009	0000000000450	0407 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE	263,260.50	0.00	0.00	0.00	263,260.50
1235	000000009	0000000000451		TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE CEYLAN	373,104.26	0.00	0.00	0.00	373,104.26
1235	000000009	0000000000451	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	373,104.26	0.00	0.00	0.00	373,104.26
1235	000000009	0000000000451	0407 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE CEYLAN	373,104.26	0.00	0.00	0.00	373,104.26
1235	000000009	0000000000452		TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82
1235	000000009	0000000000452	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82
1235	000000009	0000000000452	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82
1235	000000009	0000000000453		TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82
1235	000000009	0000000000453	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: Tlalnepantla de Báz, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000453	0367 00001	C.V. TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82	0.00
1235	000000009	0000000000454		TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012, UBICADA EN LAS COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA	880,008.07	0.00	0.00	880,008.07	0.00
1235	000000009	0000000000454	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	880,008.07	0.00	0.00	880,008.07	0.00
1235	000000009	0000000000454	0358 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012, UBICADA EN LAS COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA	880,008.07	0.00	0.00	880,008.07	0.00
1235	000000009	0000000000455		TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000455	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000455	0401 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39	0.00
1235	000000009	0000000000456		TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000456	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000456	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL. COOPERATIVA LA ROMANA	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08	0.00
1235	000000009	0000000000457		TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	591,203.49	0.00	0.00	591,203.49	0.00
1235	000000009	0000000000457	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	591,203.49	0.00	0.00	591,203.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000457	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	591,203.49	0.00	0.00	591,203.49	0.00
1235	000000009	0000000000458		TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000458	0420	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000458	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83	0.00
1235	000000009	0000000000459		TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	486,865.22	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000459	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	486,865.22	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000459	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	486,865.22	0.00	0.00	486,865.22	0.00
1235	000000009	0000000000460		TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL SOL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO	2,611,481.04	0.00	0.00	2,611,481.04	0.00
1235	000000009	0000000000460	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,611,481.04	0.00	0.00	2,611,481.04	0.00
1235	000000009	0000000000460	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL SOL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO	2,611,481.04	0.00	0.00	2,611,481.04	0.00
1235	000000009	0000000000461		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS, UBICADA EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	1,719,527.90	0.00	0.00	1,719,527.90	0.00
1235	000000009	0000000000461	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,719,527.90	0.00	0.00	1,719,527.90	0.00
1235	000000009	0000000000461	0206 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS, UBICADA EN LA COL.	1,719,527.90	0.00	0.00	1,719,527.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000462	TEQUEXQUINAHUAC						
			TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO DE LA AV. JUAREZ A PEÑITAS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	676,664.63	0.00	0.00	0.00	676,664.63	0.00
1235	000000009	0000000000462	0340 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	676,664.63	0.00	0.00	0.00	676,664.63	0.00
1235	000000009	0000000000462	0340 00001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO DE LA AV. JUAREZ A PEÑITAS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI	676,664.63	0.00	0.00	0.00	676,664.63	0.00
1235	000000009	0000000000466	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CERRADA DE GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,550,988.63	0.00	0.00	0.00	1,550,988.63	0.00
1235	000000009	0000000000466	0340 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,550,988.63	0.00	0.00	0.00	1,550,988.63	0.00
1235	000000009	0000000000466	0340 00001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CERRADA DE GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,550,988.63	0.00	0.00	0.00	1,550,988.63	0.00
1235	000000009	0000000000467	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO NEZAHUALCOYOTL A ATZAXACATL, UBICADA EN LA COL. TENAYO SUR	1,615,383.26	0.00	0.00	0.00	1,615,383.26	0.00
1235	000000009	0000000000467	0340 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,615,383.26	0.00	0.00	0.00	1,615,383.26	0.00
1235	000000009	0000000000467	0340 00001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IXTLIXOCHITL, TRAMO NEZAHUALCOYOTL A ATZAXACATL, UBICADA EN LA COL. TENAYO SUR	1,615,383.26	0.00	0.00	0.00	1,615,383.26	0.00
1235	000000009	0000000000468	TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO	348,151.74	0.00	0.00	0.00	348,151.74	0.00
1235	000000009	0000000000468	0426 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	348,151.74	0.00	0.00	0.00	348,151.74	0.00
1235	000000009	0000000000468	0426 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-070-12 REHABILITACION DE LA	348,151.74	0.00	0.00	0.00	348,151.74	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	00000000000469		ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN EL PUEBLO SAN ANDRES ATENCO					
1235	000000009	00000000000469	0426	TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA No. 154 UBICADA EN LA COL. VALLE DE LOS PINOS	638,176.05	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	00000000000469	0426	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	638,176.05	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	00000000000469	0426 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA No. 154 UBICADA EN LA COL. VALLE DE LOS PINOS	638,176.05	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	00000000000470		TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYOACAN, ENTRE V. DE ATIZAPAN Y V. DE BAJIO UBICADA EN VIVEROS DE LA LOMA	940,103.73	0.00	0.00	940,103.73	0.00
1235	000000009	00000000000470	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	940,103.73	0.00	0.00	940,103.73	0.00
1235	000000009	00000000000470	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-031-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE COYOACAN, ENTRE V. DE ATIZAPAN Y V. DE BAJIO UBICADA EN VIVEROS DE LA LOMA	940,103.73	0.00	0.00	940,103.73	0.00
1235	000000009	00000000000471		TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA, DE VIVEROS DE ROSEDAL A V. DE LA CASCADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	307,148.65	0.00	0.00	307,148.65	0.00
1235	000000009	00000000000471	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	307,148.65	0.00	0.00	307,148.65	0.00
1235	000000009	00000000000471	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA, DE VIVEROS DE ROSEDAL A V. DE LA CASCADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	307,148.65	0.00	0.00	307,148.65	0.00
1235	000000009	00000000000472		TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	00000000000472	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	00000000000472	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000473		LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA					
				397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000473	0427	FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA					
				397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000473	0427 00001	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.					
				397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000474		TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA					
				1,156,904.32	0.00	0.00	0.00	1,156,904.32	0.00
1235	000000009	0000000000474	0427	TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO, TRAMO DE ACATITLAN A JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA					
				1,156,904.32	0.00	0.00	0.00	1,156,904.32	0.00
1235	000000009	0000000000474	0427 00001	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.					
				1,156,904.32	0.00	0.00	0.00	1,156,904.32	0.00
1235	000000009	0000000000475		TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO, TRAMO DE ACATITLAN A JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA					
				2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1235	000000009	0000000000475	0423	TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS, DE ZUMPANGO A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
				2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1235	000000009	0000000000475	0423 00001	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.					
				2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1235	000000009	0000000000476		TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS, DE ZUMPANGO A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
				2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000476	0423	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
				2,465,203.57	0.00	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000476	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000477		TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE JAZMIN, DE V. DE OLIVAR DEL CONDE A CERRADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	400,922.09	0.00	0.00	400,922.09	0.00
1235	000000009	0000000000477	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	400,922.09	0.00	0.00	400,922.09	0.00
1235	000000009	0000000000477	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE JAZMIN, DE V. DE OLIVAR DEL CONDE A CERRADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	400,922.09	0.00	0.00	400,922.09	0.00
1235	000000009	0000000000478		TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	363,269.40	0.00	0.00	363,269.40	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	363,269.40	0.00	0.00	363,269.40	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	363,269.40	0.00	0.00	363,269.40	0.00
1235	000000009	0000000000479		TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE YUCATAN, DE VIVEROS DE LA CASCADA A V. DEL ROSEDALUBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	215,496.78	0.00	0.00	215,496.78	0.00
1235	000000009	0000000000479	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	215,496.78	0.00	0.00	215,496.78	0.00
1235	000000009	0000000000479	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE YUCATAN, DE VIVEROS DE LA CASCADA A V. DEL ROSEDALUBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	215,496.78	0.00	0.00	215,496.78	0.00
1235	000000009	0000000000481		TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000481	0419	COLONIAS					
1235	000000009	0000000000481	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000481	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000484		TLAL-DGOP-PIM-AD-093-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TECNICA NO. 3 JOSE ANTONIO ALZATE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO PRADO VALLEJO	639,999.94	0.00	639,999.94	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000484	0422	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V.	639,999.94	0.00	639,999.94	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000484	0422 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-093-12 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TECNICA NO. 3 JOSE ANTONIO ALZATE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO PRADO VALLEJO	639,999.94	0.00	639,999.94	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000490		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	1,970,992.98	0.00	0.00	1,970,992.98	0.00
1235	000000009	0000000000490	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	1,970,992.98	0.00	0.00	1,970,992.98	0.00
1235	000000009	0000000000490	0366 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ	1,970,992.98	0.00	0.00	1,970,992.98	0.00
1235	000000009	0000000000491		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,086,006.48	0.00	0.00	1,086,006.48	0.00
1235	000000009	0000000000491	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	1,086,006.48	0.00	0.00	1,086,006.48	0.00
1235	000000009	0000000000491	0206 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO	1,086,006.48	0.00	0.00	1,086,006.48	0.00
1235	000000009	0000000000492		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	914,059.52	0.00	0.00	914,059.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000492	0354	Peñitas, Tramo de Subida del Laurel a la Av. Benito Juárez					
1235	000000009	0000000000492	0354	914,059.52	0.00	0.00	0.00	914,059.52	0.00
1235	000000009	0000000000492	0354 00001	914,059.52	0.00	0.00	0.00	914,059.52	0.00
1235	000000009	0000000000493		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 Repavimentación con concreto hidráulico de la calle Peñitas, Tramo de Subida del Laurel a la Av. Benito Juárez					
1235	000000009	0000000000493		3,465,412.92	0.00	0.00	0.00	3,465,412.92	0.00
1235	000000009	0000000000493	0224	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 Repavimentación con concreto hidráulico de la calle Camino Real, Tramo de Av. de las Torres a Cerro del Mercado, Ubicada en el Fracc. Rincon del Valle					
1235	000000009	0000000000493	0224	3,465,412.92	0.00	0.00	0.00	3,465,412.92	0.00
1235	000000009	0000000000493	0224 00001	3,465,412.92	0.00	0.00	0.00	3,465,412.92	0.00
1235	000000009	0000000000494		TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 Rehabilitación General de la Escuela Prim. Revolución Mexicana, Ubicada en el Pueblo de Santa María Tlayacampa					
1235	000000009	0000000000494	0345	349,900.22	0.00	0.00	0.00	349,900.22	0.00
1235	000000009	0000000000494	0345 00001	349,900.22	0.00	0.00	0.00	349,900.22	0.00
1235	000000009	0000000000495		TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 Rehabilitación de la Esc. Primaria Lic. Benito Juárez, Ubicada en el Fracc. San Rafael					
1235	000000009	0000000000495	0345	679,056.72	0.00	0.00	0.00	679,056.72	0.00
1235	000000009	0000000000495	0345 00001	679,056.72	0.00	0.00	0.00	679,056.72	0.00
1235	000000009	0000000000497		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 Repavimentación con concreto hidráulico de la calle Retorno 2 Tramo de Calle Hidalgo a Andador, Ubicada en la Col. Hogar Obrero					
1235	000000009	0000000000497		1,181,280.58	0.00	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000497	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	1,181,280.58	0.00	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00
1235	000000009	0000000000497	0401 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO 2 TRAMO DE CALLE HIDALGO A ANDADOR, UBICADA EN LA COL. HOGAR OBRERO	1,181,280.58	0.00	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00
1235	000000009	0000000000498		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I	156,488.57	0.00	0.00	0.00	156,488.57	0.00
1235	000000009	0000000000498	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	156,488.57	0.00	0.00	0.00	156,488.57	0.00
1235	000000009	0000000000498	0401 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I	156,488.57	0.00	0.00	0.00	156,488.57	0.00
1235	000000009	0000000000499		TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLALLI UBICADA EN EL FRACC. INDUSTRIAL	5,662,864.22	0.00	0.00	0.00	5,662,864.22	0.00
1235	000000009	0000000000499	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	5,662,864.22	0.00	0.00	0.00	5,662,864.22	0.00
1235	000000009	0000000000499	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLALLI UBICADA EN EL FRACC. INDUSTRIAL	5,662,864.22	0.00	0.00	0.00	5,662,864.22	0.00
1235	000000009	0000000000500		TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000501		TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL. EL MIRADOR	165,831.41	0.00	0.00	0.00	165,831.41	0.00
1235	000000009	0000000000501	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	165,831.41	0.00	0.00	0.00	165,831.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000501	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL. EL MIRADOR	165,831.41	0.00	0.00	165,831.41	0.00
1235	000000009	0000000000502		TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL CORTIJO	149,968.59	0.00	0.00	149,968.59	0.00
1235	000000009	0000000000502	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	149,968.59	0.00	0.00	149,968.59	0.00
1235	000000009	0000000000502	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL CORTIJO	149,968.59	0.00	0.00	149,968.59	0.00
1235	000000009	0000000000505		TLAL-DGOP-PIM-AD-099-12 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS UBICADA EN LA COL. LOS PARAJES	199,226.69	0.00	199,226.69	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000505	0422	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V.	199,226.69	0.00	199,226.69	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000505	0422 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-099-12 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS UBICADA EN LA COL. LOS PARAJES	199,226.69	0.00	199,226.69	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000507		TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	378,122.53	0.00	0.00	378,122.53	0.00
1235	000000009	0000000000507	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	378,122.53	0.00	0.00	378,122.53	0.00
1235	000000009	0000000000507	0396 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	378,122.53	0.00	0.00	378,122.53	0.00
1235	000000009	0000000000508		TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	146,756.92	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1235	000000009	0000000000508	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	146,756.92	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1235	000000009	0000000000508	0378 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA	146,756.92	0.00	0.00	146,756.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000514		FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	2,954,997.66	0.00	1,182,331.93	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,954,997.66	0.00	1,182,331.93	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA	2,954,997.66	0.00	1,182,331.93	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000515		TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY, S.A. DE C.V.	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000515	0132 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	0000000000517		PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000517	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000517	0406 00001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	0000000000518		TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	573,477.27	573,477.27	0.00
1235	000000009	0000000000518	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	0.00	573,477.27	573,477.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000518	0384 00001	0.00	0.00	573,477.27	0.00	573,477.27	0.00
TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES, UBICADO EN VARIAS COLONIAS									
1235	000000009	00000000000519		488,071.41	0.00	0.00	0.00	488,071.41	0.00
TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI									
1235	000000009	00000000000519	1881	488,071.41	0.00	0.00	0.00	488,071.41	0.00
1235	000000009	00000000000519	1881 00001	488,071.41	0.00	0.00	0.00	488,071.41	0.00
TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI									
1235	000000009	00000000000520		289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI									
1235	000000009	00000000000520	0409	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.									
1235	000000009	00000000000520	0409 00001	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA VELASCO OBREGON, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI									
1235	000000009	00000000000521		449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO									
1235	000000009	00000000000521	0335	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.									
1235	000000009	00000000000521	0335 00001	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO									
1235	000000009	00000000000522		449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN EL PUEBLO LA LOMA									
1235	000000009	00000000000522	0342	449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.									
1235	000000009	00000000000522	0342 00001	449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN EL PUEBLO LA LOMA									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000523		TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	668,391.92	0.00	0.00	668,391.92	0.00
1235	000000009	0000000000523	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	668,391.92	0.00	0.00	668,391.92	0.00
1235	000000009	0000000000523	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	668,391.92	0.00	0.00	668,391.92	0.00
1235	000000009	0000000000527		MTB-LPN-004-2013 MATERIALES PARA ESCALINATAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (URBANIZACION 2013)	13,569,672.63	0.00	9,206,659.99	22,776,332.62	0.00
1235	000000009	0000000000527	1883	MTB-LPN-004-2013 MATERIALES PARA ESCALINATAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (URBANIZACION 2013)	13,569,672.63	0.00	9,206,659.99	22,776,332.62	0.00
1235	000000009	0000000000527	1883 00001	MTB-LPN-004-2013 MATERIALES PARA ESCALINATAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (URBANIZACION 2013)	13,569,672.63	0.00	9,206,659.99	22,776,332.62	0.00
1235	000000009	0000000000528		MTB-LPN-003-2013 MATERIALES PARA ESCALINATAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (URBANIZACION 2013)	257,086.86	0.00	178,157.67	435,244.53	0.00
1235	000000009	0000000000528	0403	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	257,086.86	0.00	178,157.67	435,244.53	0.00
1235	000000009	0000000000528	0403 00001	MTB-LPN-003-2013 MATERIALES PARA ESCALINATAS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (URBANIZACION 2013)	257,086.86	0.00	178,157.67	435,244.53	0.00
1235	000000009	0000000000530		TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	3,270,751.41	0.00	468,988.13	0.00	3,739,739.54
1235	000000009	0000000000530	1886	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	3,270,751.41	0.00	468,988.13	0.00	3,739,739.54
1235	000000009	0000000000530	1886 00001	TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV.	3,270,751.41	0.00	468,988.13	0.00	3,739,739.54



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000531		AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO					
				344,589.10	0.00	104,826.93	0.00	449,416.03	0.00
1235	000000009	0000000000531	1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.					
				344,589.10	0.00	104,826.93	0.00	449,416.03	0.00
1235	000000009	0000000000531	1887 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "TLALOC", UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA					
				344,589.10	0.00	104,826.93	0.00	449,416.03	0.00
1235	000000009	0000000000532		TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917					
				409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
1235	000000009	0000000000532	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					
				409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
1235	000000009	0000000000532	1888 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917					
				409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
1235	000000009	0000000000533		TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				665,109.24	0.00	34,858.10	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.					
				665,109.24	0.00	34,858.10	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				665,109.24	0.00	34,858.10	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000535		TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE					
				0.00	0.00	461,704.89	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000535	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.					
				0.00	0.00	461,704.89	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000535	0377 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE					
				0.00	0.00	461,704.89	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000536		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN					
				635,380.04	0.00	62,212.45	0.00	697,592.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000536	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	635,380.04	0.00	62,212.45	0.00	697,592.49	0.00
1235	000000009	0000000000536	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN	635,380.04	0.00	62,212.45	0.00	697,592.49	0.00
1235	000000009	00000000000538		TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN LA COL. NIÑOS HEROES	2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	00000000000538	1891	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	00000000000538	1891 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN LA COL. NIÑOS HEROES	2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	00000000000539		TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	300,978.31	0.00	300,978.31	0.00
1235	000000009	00000000000539	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	300,978.31	0.00	300,978.31	0.00
1235	000000009	00000000000539	1892 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	0.00	0.00	300,978.31	0.00	300,978.31	0.00
1235	000000009	00000000000541		TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	00000000000541	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	00000000000541	1893 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	00000000000542		TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	429,956.84	0.00	129,899.78	0.00	559,856.62	0.00
1235	000000009	00000000000542	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	429,956.84	0.00	129,899.78	0.00	559,856.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000542	0335 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	429,956.84	0.00	129,899.78	559,856.62	0.00
1235	000000009	0000000000543		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	16,152,209.82	0.00	1,031,213.99	17,183,423.81	0.00
1235	000000009	0000000000543	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	16,152,209.82	0.00	1,031,213.99	17,183,423.81	0.00
1235	000000009	0000000000543	1894 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	16,152,209.82	0.00	1,031,213.99	17,183,423.81	0.00
1235	000000009	0000000000544		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	0000000000544	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	0000000000544	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	0000000000553		TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	1,135,602.81	1,135,602.81	0.00
1235	000000009	0000000000553	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,135,602.81	1,135,602.81	0.00
1235	000000009	0000000000553	1897 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS	0.00	0.00	1,135,602.81	1,135,602.81	0.00
1235	000000009	0000000000554		TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE	0.00	0.00	511,574.48	511,574.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000554	1897	ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES", UBICADA EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000554	1897	0.00	0.00	511,574.48	0.00	511,574.48	0.00
1235	000000009	0000000000554	1897 00001	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000554	1897 00001	0.00	0.00	511,574.48	0.00	511,574.48	0.00
1235	000000009	0000000000555		TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES", UBICADA EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000555		0.00	0.00	2,611,322.40	0.00	2,611,322.40	0.00
1235	000000009	0000000000555	0237	TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000555	0237	0.00	0.00	2,611,322.40	0.00	2,611,322.40	0.00
1235	000000009	0000000000555	0237 00001	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000555	0237 00001	0.00	0.00	2,611,322.40	0.00	2,611,322.40	0.00
1235	000000009	0000000000559		TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000559		0.00	0.00	501,755.95	0.00	501,755.95	0.00
1235	000000009	0000000000559	1897	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV. LOPEZ MATEOS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000559	1897	0.00	0.00	501,755.95	0.00	501,755.95	0.00
1235	000000009	0000000000559	1897 00001	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000559	1897 00001	0.00	0.00	501,755.95	0.00	501,755.95	0.00
1235	000000009	0000000000562		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV. LOPEZ MATEOS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000562		0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000562	0420	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO					
1235	000000009	0000000000562	0420	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000562	0420 00001	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000562	0420 00001	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000581		0.00	0.00	955,742.31	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000581	0377	0.00	0.00	955,742.31	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000581	0377 00001	0.00	0.00	955,742.31	0.00	955,742.31	0.00
1235	000000009	0000000000582		0.00	0.00	1,430,759.30	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000582	1903	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000582	1903 00001	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00	1,430,759.30	0.00
1235	000000009	0000000000584		0.00	0.00	1,497,400.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000584	0224	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000584	0224 00001	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000010			106,499,182.56	0.00	0.00	6,761,859.24	99,737,323.32	0.00
1235	000000010	0000000000348		15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000348	1329	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000348	1329 00001	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000356		45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000356	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000356	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000357		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000357	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000357	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000373		TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000373	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000373	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000374		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,802,099.38	0.00	0.00	0.00	1,802,099.38	0.00
1235	000000010	0000000000374	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A	1,802,099.38	0.00	0.00	0.00	1,802,099.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000374	1329 00001	AV. ACUEDUCTO)					
				TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION	1,802,099.38	0.00	0.00	1,802,099.38	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A					
				AV. ACUEDUCTO)					
1235	000000010	0000000000375		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON					
				CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL					
				NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)					
1235	000000010	0000000000375	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON					
				CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL					
				NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)					
1235	000000010	0000000000375	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON					
				CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL					
				NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)					
1235	000000010	0000000000376		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION	5,303,347.68	0.00	0.00	5,303,347.68	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A					
				CERRO GRANDE.					
1235	000000010	0000000000376	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION	5,303,347.68	0.00	0.00	5,303,347.68	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A					
				CERRO GRANDE.					
1235	000000010	0000000000376	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION	5,303,347.68	0.00	0.00	5,303,347.68	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A					
				CERRO GRANDE.					
1235	000000010	0000000000377		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION	3,550,118.80	0.00	0.00	3,550,118.80	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL					
				NORTE A PIRULES.					
1235	000000010	0000000000377	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION	3,550,118.80	0.00	0.00	3,550,118.80	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000377	1329 00001	NORTE A PIRULES. TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.					
				3,550,118.80	0.00	0.00	0.00	3,550,118.80	0.00
1235	000000010	0000000000378		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
				11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
				11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.					
				11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000388		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS					
				3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000388	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS					
				3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000388	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR					
				3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000395		MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000395	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000395	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000399		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).	2,440,527.24	0.00	0.00	0.00	2,440,527.24	0.00
1235	000000010	0000000000399	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).	2,440,527.24	0.00	0.00	0.00	2,440,527.24	0.00
1235	000000010	0000000000399	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).	2,440,527.24	0.00	0.00	0.00	2,440,527.24	0.00
1235	000000010	0000000000403		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000403	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000403	1329 00001	ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000404		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	4,737,268.67	0.00	0.00	0.00	4,737,268.67	0.00
1235	000000010	0000000000404	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	4,737,268.67	0.00	0.00	0.00	4,737,268.67	0.00
1235	000000010	0000000000404	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	4,737,268.67	0.00	0.00	0.00	4,737,268.67	0.00
1235	000000010	0000000000406		TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO	5,233,155.05	0.00	0.00	0.00	5,233,155.05	0.00
1235	000000010	0000000000406	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO	5,233,155.05	0.00	0.00	0.00	5,233,155.05	0.00
1235	000000010	0000000000406	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO	5,233,155.05	0.00	0.00	0.00	5,233,155.05	0.00
1235	000000010	0000000000409		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000409	1329	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO					
1235	000000010	0000000000409	1329	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000409	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO					
1235	000000010	0000000000409	1329 00001	1,620.23	0.00	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000410		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS					
1235	000000010	0000000000410	1329	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000410	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS					
1235	000000010	0000000000410	1329 00001	7,050.77	0.00	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000412		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN					
1235	000000010	0000000000412	1329	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000412	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN					
1235	000000010	0000000000412	1329 00001	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS					
1235	000000010	0000000000414	1329	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS					
1235	000000010	0000000000414	1329 00001	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	00000000000417	INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000417	1329 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000417	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000418	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	00000000000418	1329 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	00000000000418	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	00000000000419	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000419	1329 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000419	1329 00001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TONACAS	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	00000000000420	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000420	1329	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ					
1235	000000010	0000000000420	1329	8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000420	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ					
1235	000000010	0000000000424		11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000424	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA					
1235	000000010	0000000000424	1329	11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000424	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA					
1235	000000010	0000000000431		1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000431	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE					
1235	000000010	0000000000431	1329	1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000431	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE					
1235	000000010	0000000000435		6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA					
1235	000000010	0000000000435	0392	6,801.51	0.00	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA					
1235	000000010	0000000000436		730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000436		TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000436	0393	GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ		730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000436	0393 00001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.		730,808.33	0.00	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000437		TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ		699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000437	0393	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA		699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000437	0393 00001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.		699,345.50	0.00	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000438		TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA		14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000438	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.		14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000438	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA		14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000439		TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU		22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000439	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.		22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000439	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU		22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000440		TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000440	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000440	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000441		GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000441	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000441	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000442		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000442	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000442	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000443		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000443	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000443	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000444		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	750,253.24	0.00	0.00	750,253.24	0.00
1235	000000010	0000000000444	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	750,253.24	0.00	0.00	750,253.24	0.00
1235	000000010	0000000000444	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	750,253.24	0.00	0.00	750,253.24	0.00
1235	000000010	0000000000445		TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000445	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000445	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000446		743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO									
1235	000000010	0000000000446	0370	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000446	0370 00001	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA									
1235	000000010	0000000000447		609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA									
1235	000000010	0000000000447	0372	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000447	0372 00001	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA									
1235	000000010	0000000000448		544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO									
1235	000000010	0000000000448	0396	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000448	0396 00001	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO									
1235	000000010	0000000000449		758,796.63	0.00	0.00	0.00	758,796.63	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA									
1235	000000010	0000000000449	0396	758,796.63	0.00	0.00	0.00	758,796.63	0.00
1235	000000010	0000000000449	0396 00001	758,796.63	0.00	0.00	0.00	758,796.63	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA									
1235	000000010	0000000000450		767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA									
1235	000000010	0000000000450	0397	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000450	0397 00001	767,270.97	0.00	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000451		947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000451	0340	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000451	0340 00001	947,586.93	0.00	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000452		22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000452	0270	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000452	0270 00001	22,342.53	0.00	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000453		22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000453	0401	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000453	0401 00001	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000455		668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	0000000000455	0402	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	0000000000455	0402 00001	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	0000000000456		762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000456	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000456	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000457		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000457	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000457	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000458		TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000458	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000458	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000459		TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000459	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000459	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000460		TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	749,917.58	0.00	0.00	0.00	749,917.58	0.00
1235	000000010	0000000000460	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	749,917.58	0.00	0.00	0.00	749,917.58	0.00
1235	000000010	0000000000460	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	749,917.58	0.00	0.00	0.00	749,917.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000461		27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO									
1235	000000010	0000000000461	0342	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000461	0342 00001	27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO									
1235	000000010	0000000000462		718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO									
1235	000000010	0000000000462	0380	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000462	0380 00001	718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO									
1235	000000010	0000000000463		766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS									
1235	000000010	0000000000463	0224	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.									
1235	000000010	0000000000463	0224 00001	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS									
1235	000000010	0000000000464		767,610.05	0.00	0.00	0.00	767,610.05	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE									
1235	000000010	0000000000464	0350	767,610.05	0.00	0.00	0.00	767,610.05	0.00
VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000464	0350 00001	767,610.05	0.00	0.00	0.00	767,610.05	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE									
1235	000000010	0000000000465		766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000465	0393	UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235	000000010	0000000000465	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235	000000010	0000000000466		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	920,696.72	0.00	0.00	0.00	920,696.72	0.00
1235	000000010	0000000000466	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	920,696.72	0.00	0.00	0.00	920,696.72	0.00
1235	000000010	0000000000466	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	920,696.72	0.00	0.00	0.00	920,696.72	0.00
1235	000000010	0000000000467		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	868,539.31	0.00	0.00	0.00	868,539.31	0.00
1235	000000010	0000000000467	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	868,539.31	0.00	0.00	0.00	868,539.31	0.00
1235	000000010	0000000000467	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	868,539.31	0.00	0.00	0.00	868,539.31	0.00
1235	000000010	0000000000468		TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000468	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000468	0407 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000469		TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	765,494.01	0.00	0.00	0.00	765,494.01	0.00
1235	000000010	0000000000469	0408	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	765,494.01	0.00	0.00	0.00	765,494.01	0.00
1235	000000010	0000000000469	0408 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA	765,494.01	0.00	0.00	0.00	765,494.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	00000000000472		VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO					
				TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	00000000000472	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	00000000000472	0409 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	00000000000474		TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	00000000000474	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	00000000000474	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	00000000000475		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	00000000000475	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	00000000000475	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	00000000000476		TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	00000000000476	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	00000000000476	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000477		VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS					
				723,392.80	0.00	0.00	0.00	723,392.80	0.00
1235	000000010	0000000000477	0393	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA					
				723,392.80	0.00	0.00	0.00	723,392.80	0.00
1235	000000010	0000000000477	0393 00001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.					
				723,392.80	0.00	0.00	0.00	723,392.80	0.00
1235	000000010	0000000000478		TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA					
				744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA					
				744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393 00001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.					
				744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000479		TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA					
				742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000479	0384	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO					
				742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000479	0384 00010	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO					
				742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000480		TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO					
				724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC					
				724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384 00001	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO					
				724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000481		TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000482		TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000483		TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,457,395.57	0.00	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000484		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000484	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000484	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000485		TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33
1235	000000010	0000000000485	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33
1235	000000010	0000000000485	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33
1235	000000010	0000000000486		TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	762,223.80	0.00	0.00	0.00	762,223.80
1235	000000010	0000000000486	0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	762,223.80	0.00	0.00	0.00	762,223.80
1235	000000010	0000000000486	0338 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	762,223.80	0.00	0.00	0.00	762,223.80
1235	000000010	0000000000487		TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30
1235	000000010	0000000000487	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30
1235	000000010	0000000000487	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30
1235	000000010	0000000000488		TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11
1235	000000010	0000000000488	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11
1235	000000010	0000000000488	0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11
1235	000000010	0000000000489		TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000489	0336	UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC					
1235	000000010	0000000000489	0336	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000489	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC					
1235	000000010	0000000000490		721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000490	0380	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000010	0000000000490	0380	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000490	0380 00001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000490	0380 00001	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000491		TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000010	0000000000491		724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000491	0396	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO					
1235	000000010	0000000000491	0396	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000491	0396 00001	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000491	0396 00001	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000492		TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO					
1235	000000010	0000000000492		724,344.36	0.00	0.00	0.00	724,344.36	0.00
1235	000000010	0000000000492		TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000492	0396	724,344.36	0.00	0.00	0.00	724,344.36	0.00
1235	000000010	0000000000492	0396 00001	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000492	0396 00001	724,344.36	0.00	0.00	0.00	724,344.36	0.00
1235	000000010	0000000000493		TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000493		689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	0000000000493	0380	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000010	0000000000493	0380	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00
1235	000000010	0000000000493	0380 00001	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000493	0380 00001	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000494		GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000010	0000000000494	0352	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000494	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000494	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41	0.00
1235	000000010	0000000000495		TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000495	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000495	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47	0.00
1235	000000010	0000000000496		TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000497		TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000497	0373	JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000497	0373 00001	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS					
1235	000000010	0000000000498		1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000498		TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION					
1235	000000010	0000000000498	0342	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000498	0342 00001	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000499		TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA					
1235	000000010	0000000000499	0346	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346 00001	8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000500		724,964.48	0.00	0.00	0.00	724,964.48	0.00
GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA									
1235	000000010	0000000000500	0414	724,964.48	0.00	0.00	0.00	724,964.48	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. LA PRESA N. 19 JAIME SABINES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION									
1235	000000010	0000000000500	0414 00001	724,964.48	0.00	0.00	0.00	724,964.48	0.00
CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000501		772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC									
1235	000000010	0000000000501	0346	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000501	0346 00001	772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC									
1235	000000010	0000000000502		744,715.30	0.00	0.00	0.00	744,715.30	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC									
1235	000000010	0000000000502	0366	744,715.30	0.00	0.00	0.00	744,715.30	0.00
CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000502	0366 00001	744,715.30	0.00	0.00	0.00	744,715.30	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC									
1235	000000010	0000000000503		19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR									
1235	000000010	0000000000503	0411	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.									
1235	000000010	0000000000503	0411 00001	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000504		ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR					
				TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION	724,736.38	0.00	0.00	724,736.38	0.00
				GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA					
				CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA					
				COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
1235	000000010	0000000000504	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE	724,736.38	0.00	0.00	724,736.38	0.00
				C.V.					
1235	000000010	0000000000504	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION	724,736.38	0.00	0.00	724,736.38	0.00
				GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA					
				CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA					
				COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION					
1235	000000010	0000000000505		TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA					
				NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A					
				CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR.					
				JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000505	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000505	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA					
				NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A					
				CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR.					
				JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000506		TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36	0.00
				GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION					
				DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION					
				DE 1917					
1235	000000010	0000000000506	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	0000000000506	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36	0.00
				GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION					
				DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION					
				DE 1917					
1235	000000010	0000000000507		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION	738,637.49	0.00	0.00	738,637.49	0.00
				GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO					
				CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO					
				CARDENAS 3RA. SECCION					
1235	000000010	0000000000507	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A.	738,637.49	0.00	0.00	738,637.49	0.00
				DE C.V.					
1235	000000010	0000000000507	0414 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION	738,637.49	0.00	0.00	738,637.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000508		GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION					
1235	000000010	0000000000508	0378	442,045.23	0.00	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL					
1235	000000010	0000000000508	0378	442,045.23	0.00	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378 00001	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000508	0378 00001	442,045.23	0.00	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL					
1235	000000010	0000000000509		TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA					
1235	000000010	0000000000509	0378	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000509	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000509	0378 00001	894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000509	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA					
1235	000000010	0000000000510		TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA					
1235	000000010	0000000000510	0396	874,698.64	0.00	0.00	0.00	874,698.64	0.00
1235	000000010	0000000000510	0396 00001	874,698.64	0.00	0.00	0.00	874,698.64	0.00
1235	000000010	0000000000510	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA					
1235	000000010	0000000000511		TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA					
1235	000000010	0000000000511		756,459.06	0.00	0.00	0.00	756,459.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000511	0396	EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA					
1235	000000010	0000000000511	0396	756,459.06	0.00	0.00	0.00	756,459.06	0.00
1235	000000010	0000000000511	0396 00001	756,459.06	0.00	0.00	0.00	756,459.06	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA									
1235	000000010	0000000000512		1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA									
1235	000000010	0000000000512	0378	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
1235	000000010	0000000000512	0378 00001	1,581,021.12	0.00	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA									
1235	000000010	0000000000513		1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL. BENITO JUAREZ									
1235	000000010	0000000000513	0352	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235	000000010	0000000000513	0352 00001	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ									
1235	000000010	0000000000517		2,707,311.65	0.00	0.00	0.00	2,707,311.65	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC									
1235	000000010	0000000000517	0298	2,707,311.65	0.00	0.00	0.00	2,707,311.65	0.00
1235	000000010	0000000000517	0298 00001	2,707,311.65	0.00	0.00	0.00	2,707,311.65	0.00
TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000521		TLAL-DGOP-FISM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALFA, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL	748,831.33	0.00	0.00	748,831.33	0.00
1235	000000010	0000000000521	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	748,831.33	0.00	0.00	748,831.33	0.00
1235	000000010	0000000000521	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALFA, UBICADA EN LA COLONIA SIDERAL	748,831.33	0.00	0.00	748,831.33	0.00
1235	000000010	00000000000523		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,479,577.64	0.00	0.00	3,377,526.64	102,051.00
1235	000000010	00000000000523	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,479,577.64	0.00	0.00	3,377,526.64	102,051.00
1235	000000010	00000000000523	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,479,577.64	0.00	0.00	3,377,526.64	102,051.00
1235	000000010	00000000000526		TLAL-DGOP-FISM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZEMPOALTEPETL, TRAMO DE LA CALLE CRATER A LA AV. DE LOS VOLCANES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	2,635,501.27	0.00	0.00	2,635,501.27	0.00
1235	000000010	00000000000526	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	2,635,501.27	0.00	0.00	2,635,501.27	0.00
1235	000000010	00000000000526	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZEMPOALTEPETL, TRAMO DE LA CALLE CRATER A LA AV. DE LOS VOLCANES, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENASD 1RA. SECCION	2,635,501.27	0.00	0.00	2,635,501.27	0.00
1235	000000010	00000000000527		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	730,339.56	0.00	0.00	730,339.56	0.00
1235	000000010	00000000000527	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	730,339.56	0.00	0.00	730,339.56	0.00
1235	000000010	00000000000527	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	730,339.56	0.00	0.00	730,339.56	0.00
1235	000000014			OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	35,269,330.09	0.00	18,353,928.31	0.00	53,623,258.40
1235	000000014	00000000000005		PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000005	1329	DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION					
				555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235	000000014	0000000000005	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION					
				555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235	000000014	0000000000006		PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	0000000000006	1329	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	0000000000006	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				999,999.09	0.00	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	0000000000008		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC					
				1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	0000000000008	1329	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC					
				1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	0000000000008	1329 00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC					
				1,665,421.21	0.00	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	0000000000058		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA					
				10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	0000000000058	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.					
				10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	0000000000058	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA					
				10,065.49	0.00	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	0000000000059		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	0000000000059	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV					
				1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	0000000000059	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y					
				1,345,121.36	0.00	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000062		ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	00000000000062	0282	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA					
				3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	00000000000062	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA					
				3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	00000000000063		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	00000000000063	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.					
				1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	00000000000063	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
				1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	00000000000065		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL					
				15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	00000000000065	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.					
				15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	00000000000065	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL					
				15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	00000000000066		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS					
				8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000014	00000000000066	0224	TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON						
1235	000000014	00000000000066	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	00000000000066	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO						
				DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO						
				TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS						
1235	000000014	00000000000067		TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON	2,938,744.74	0.00	0.00	0.00	2,938,744.74	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11,						
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO						
				DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE						
				SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y						
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO						
				DE LA CALLE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A						
				CALLE VICENTE GUERRERO						
1235	000000014	00000000000067	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,938,744.74	0.00	0.00	0.00	2,938,744.74	0.00
1235	000000014	00000000000067	0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11,	2,938,744.74	0.00	0.00	0.00	2,938,744.74	0.00
				REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO						
				DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE						
				SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y						
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO						
				DE LA CALLE DE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ						
				A CALLE VICENTE GUERRERO						
1235	000000014	00000000000068		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11,	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO						
				DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO						
				CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN						
				LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ						
1235	000000014	00000000000068	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
				SA DE CV						
1235	000000014	00000000000068	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11,	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO						
				DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO						
				CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN						
				LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ						
1235	000000014	00000000000069		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11,	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO						
				DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A						
				TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHEMOC						
1235	000000014	00000000000069	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000069	0336 00001	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC									
1235	000000014	0000000000072		0.00	0.00	2,081,919.00	0.00	2,081,919.00	0.00
TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-1, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO									
1235	000000014	0000000000072	0345	0.00	0.00	2,081,919.00	0.00	2,081,919.00	0.00
1235	000000014	0000000000072	0345 00001	0.00	0.00	2,081,919.00	0.00	2,081,919.00	0.00
GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-1 UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO									
1235	000000014	0000000000073		0.00	0.00	1,247,302.92	0.00	1,247,302.92	0.00
TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL TENAYO									
1235	000000014	0000000000073	0347	0.00	0.00	1,247,302.92	0.00	1,247,302.92	0.00
1235	000000014	0000000000073	0347 00001	0.00	0.00	1,247,302.92	0.00	1,247,302.92	0.00
OSLUFENM, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL TENAYO									
1235	000000014	0000000000074		0.00	0.00	5,324,415.97	0.00	5,324,415.97	0.00
TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU									
1235	000000014	0000000000074	0335	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00	5,324,415.97	0.00
1235	000000014	0000000000074	0335 00001	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00	5,324,415.97	0.00
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU									
1235	000000014	0000000000075		0.00	0.00	3,851,088.99	0.00	3,851,088.99	0.00
TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION									
1235	000000014	0000000000075	0342	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00	3,851,088.99	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.									



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000075	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	00000000000076		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV. LA PRESA, COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00	3,403,760.97	0.00
1235	000000014	00000000000076	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00	3,403,760.97	0.00
1235	000000014	00000000000076	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV. LA PRESA, COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00	3,403,760.97	0.00
1235	000000014	00000000000077		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00	2,445,440.46	0.00
1235	000000014	00000000000077	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00	2,445,440.46	0.00
1235	000000014	00000000000077	1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00	2,445,440.46	0.00
1235	000000015			OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012		EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012	0334	INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012	0334 00001	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000016			OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	31,982,727.97	0.00	125,038.82	0.00	32,107,766.79	0.00
1235	000000016	00000000000023		TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	00000000000023	1329	GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC		846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	00000000000023	1329 00001	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC		846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	00000000000025		TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX		1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000025	1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX		1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000025	1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX		1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000027		TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I		1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000027	1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I		1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000027	1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I		1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000029		TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO		1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000029	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO		1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000029	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL		1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000000034	EL TENAYO						
			TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	4,042,334.89	0.00	0.00	0.00	4,042,334.89	0.00
1235	000000016	00000000000034	1329 TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	4,042,334.89	0.00	0.00	0.00	4,042,334.89	0.00
1235	000000016	00000000000034	1329 00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	4,042,334.89	0.00	0.00	0.00	4,042,334.89	0.00
1235	000000016	00000000000037	TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ	3,819,661.67	0.00	0.00	0.00	3,819,661.67	0.00
1235	000000016	00000000000037	1329 TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ	3,819,661.67	0.00	0.00	0.00	3,819,661.67	0.00
1235	000000016	00000000000037	1329 00001 TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ	3,819,661.67	0.00	0.00	0.00	3,819,661.67	0.00
1235	000000016	00000000000038	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000038	1329 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000038	1329 00001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000000040		FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO					
				6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1235	000000016	00000000000040	1329	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1235	000000016	00000000000040	1329 00001	6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1235	000000016	00000000000046		2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1235	000000016	00000000000046	1329	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1235	000000016	00000000000046	1329 00001	2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1235	000000016	00000000000053		1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION					
1235	000000016	00000000000053	0349	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
				EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.					
1235	000000016	00000000000053	0349 00001	1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
				TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000000054		FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION					
				TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ	1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000054	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000054	0342 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ	1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000056		TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA" COL. MIGUEL HIDALGO	2,856,317.00	0.00	0.00	2,856,317.00	0.00
1235	000000016	00000000000056	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	2,856,317.00	0.00	0.00	2,856,317.00	0.00
1235	000000016	00000000000056	0402 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA" COL. MIGUEL HIDALGO	2,856,317.00	0.00	0.00	2,856,317.00	0.00
1235	000000016	00000000000058		TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA" COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	2,769,492.64	0.00	125,038.82	2,894,531.46	0.00
1235	000000016	00000000000058	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	2,769,492.64	0.00	125,038.82	2,894,531.46	0.00
1235	000000016	00000000000058	0354 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA" COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	2,769,492.64	0.00	125,038.82	2,894,531.46	0.00
1235	000000016	00000000000062		TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ, EN EL FRACC. IZCALLI ACATITLAN	1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000016	00000000000062	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000016	00000000000062	0342 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ, EN EL FRACC. IZCALLI ACATITLAN	1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000018			SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001		TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000018	00000000000001	0388	DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA					
1235	000000018	00000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001	0388 00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1241				DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA					
1241	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,751,221.65	0.00	8,329,183.03	73,080,404.68	0.00
1241	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	89,236.55	0.00	380,000.00	469,236.55	0.00
1241	000000003	00000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	89,236.55	0.00	380,000.00	469,236.55	0.00
1241	000000003	00000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	89,236.55	0.00	380,000.00	469,236.55	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	43,725,115.87	0.00	6,508,742.06	50,233,857.93	0.00
1241	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	43,725,115.87	0.00	6,508,742.06	50,233,857.93	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	43,725,115.87	0.00	6,508,742.06	50,233,857.93	0.00
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000005	00000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000005	00000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,404,506.15	0.00	1,440,440.97	21,844,947.12	0.00
1241	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,404,506.15	0.00	1,440,440.97	21,844,947.12	0.00
1241	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,404,506.15	0.00	1,440,440.97	21,844,947.12	0.00
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	117,118.28	0.00	705,950.46	823,068.74	0.00
1242	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	587,965.27	587,965.27	0.00
1242	000000002	00000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	587,965.27	587,965.27	0.00
1242	000000002	00000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	587,965.27	587,965.27	0.00
1242	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,995.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,995.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,995.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	108,123.28	0.00	117,985.19	226,108.47	0.00
1242	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	108,123.28	0.00	117,985.19	226,108.47	0.00
1242	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	108,123.28	0.00	117,985.19	226,108.47	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	26,737.96	0.00	55,191.59	81,929.55	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	26,737.96	0.00	55,191.59	81,929.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1243	000000002	0000000000001						
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	26,737.96	0.00	55,191.59	0.00	81,929.55	0.00
1243	000000002	0000000000001 0001						
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	26,737.96	0.00	55,191.59	0.00	81,929.55	0.00
1244		EQUIPO DE TRANSPORTE	301,702,532.53	0.00	499,965.19	0.00	302,202,497.72	0.00
1244	000000002	VEHICULOS	281,879,240.73	0.00	499,965.19	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000002	0000000000001						
		VEHICULOS	281,879,240.73	0.00	499,965.19	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000002	0000000000001 0001						
		VEHICULOS	281,879,240.73	0.00	499,965.19	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000003	MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000003	0000000000001						
		MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000003	0000000000001 0001						
		MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000004	BICICLETAS	731,246.81	0.00	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1244	000000004	0000000000001						
		BICICLETAS	731,246.81	0.00	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1244	000000004	0000000000001 0001						
		BICICLETAS	731,246.81	0.00	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	0000000000001						
		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	0000000000001 0001						
		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	171,976,622.20	0.00	3,679,164.39	0.00	175,655,786.59	0.00
1246	000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	(403.20)	0.00	156,515.42	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000002	0000000000001						
		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	(403.20)	0.00	156,515.42	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000002	0000000000001 0001						
		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	(403.20)	0.00	156,515.42	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000003	0000000000001						
		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000003	0000000000001 0001						
		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,232,931.14	0.00	275,569.77	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000004	0000000000001						
		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,232,931.14	0.00	275,569.77	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000004	0000000000001 0001						
		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,232,931.14	0.00	275,569.77	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000005	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000001						
		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	0000000000001 0001						
		EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	87,238,387.17	0.00	3,247,079.20	0.00	90,485,466.37	0.00
1246	000000006	0000000000001						
		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	87,238,387.17	0.00	3,247,079.20	0.00	90,485,466.37	0.00
1246	000000006	0000000000001 0001						
		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	87,238,387.17	0.00	3,247,079.20	0.00	90,485,466.37	0.00
1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	1,537,098.50	0.00	831,121.28	0.00	2,368,219.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247	000000002	VALIOSOS						
		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	1,537,098.50	0.00	831,121.28	0.00	2,368,219.78	0.00
1247	000000002	00000000000001	1,537,098.50	0.00	831,121.28	0.00	2,368,219.78	0.00
		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES						
1247	000000002	00000000000001 0001	1,537,098.50	0.00	831,121.28	0.00	2,368,219.78	0.00
		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES						
1248		ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248	000000002	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	00000000000001	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
		ANIMALES DE TRABAJO						
1248	000000002	00000000000001 0001	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
		ANIMALES DE TRABAJO						
1248	000000004	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	00000000000001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		CRIADEROS						
1248	000000004	00000000000001 0001	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		CRIADEROS						
1249		OTROS BIENES MUEBLES	18,217,177.23	0.00	2,625,337.41	0.00	20,842,514.64	0.00
1249	000000007	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	00000000000001	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
		TEMPLETES						
1249	000000007	00000000000001 0001	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
		TEMPLETES						
1249	000000008	DIVERSOS	17,977,637.23	0.00	2,625,337.41	0.00	20,602,974.64	0.00
1249	000000008	00000000000001	17,977,637.23	0.00	2,625,337.41	0.00	20,602,974.64	0.00
		DIVERSOS						
1249	000000008	00000000000001 0001	17,925,437.23	0.00	2,625,337.41	0.00	20,550,774.64	0.00
		DIVERSOS						
1249	000000008	00000000000001 5191	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
		OTROS BIENES MUEBLES						
1279		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,497,866.43	0.00	5,443,391.02	51,355.71	75,889,901.74	0.00
1279	000000001	DEPOSITOS EN GARANTIA	70,497,866.43	0.00	5,443,391.02	51,355.71	75,889,901.74	0.00
		DEPOSITOS EN GARANTIA						
1279	000000001	00000000000001	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
		GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO						
1279	000000001	00000000000006	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
		GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPION						
1279	000000001	00000000000007	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
		ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.						
1279	000000001	00000000000010	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
		RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL						
1279	000000001	00000000000012	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
		CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI						
1279	000000001	00000000000014	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
		DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO						
1279	000000001	00000000000015	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
		VITE AROMTES CESAR OCTAVIO						
1279	000000001	00000000000016	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
		EZBAN CHEREM SAMUEL						
1279	000000001	00000000000017	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
		CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR						
1279	000000001	00000000000019	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
		MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001	0000000000020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000021	INTERACCIONES, S.A.	34,929,221.56	0.00	0.00	0.00	34,929,221.56	0.00
1279	000000001	0000000000022	PLAZA MILLENIUM (BANOBAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00
1279	000000001	0000000000023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	000000001	0000000000128	CAMPOS MORALES ALMA ROSA	12,667.90	0.00	0.00	12,667.90	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000129	RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	3,371.87	0.00	0.00	3,371.87	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000130	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	8,127.94	0.00	0.00	8,124.94	3.00	0.00
1279	000000001	0000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	0000000000137	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	27,191.00	0.00	0.00	27,191.00	0.00	0.00
1279	000000001	0000000000138	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00	5,443,391.02	0.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,636,862.62	4,021,601.45	2,533,972.84	0.00	9,149,234.01
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	10,636,862.62	4,021,601.45	2,533,972.84	0.00	9,149,234.01
2111	000000001	00000000000001	FINIQUITOS	0.00	10,636,862.62	4,021,601.45	2,533,972.84	0.00	9,149,234.01
2111	000000001	00000000000001 0099	AGUILAR ALVARADO ARTURO	0.00	28,956.45	0.00	0.00	0.00	28,956.45
2111	000000001	00000000000001 0222	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	00000000000001 0489	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00	1,307.45
2111	000000001	00000000000001 1592	MANCERA GALINDO JORGE	0.00	0.00	8,942.00	8,942.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001 1811	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	00000000000001 1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	00000000000001 1873	SALGADO HERNANDEZ MARIA DEL SOCORRO IMELDA	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001 2123	DIAZ BREÑA ANDRES	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	00000000000001 2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	00000000000001 2363	BELLO OTERO CARLOS	0.00	37,815.27	0.00	0.00	0.00	37,815.27
2111	000000001	00000000000001 2734	MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	0.00	97,053.43	0.00	0.00	0.00	97,053.43
2111	000000001	00000000000001 2750	GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	00000000000001 2755	BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO	0.00	0.00	0.00	7,193.96	0.00	7,193.96
2111	000000001	00000000000001 2926	LOPEZ MORA ZIA	0.00	32,483.07	0.00	0.00	0.00	32,483.07
2111	000000001	00000000000001 2932	GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	0.00	23,837.66	0.00	0.00	0.00	23,837.66
2111	000000001	00000000000001 3030	AMORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	0.00	49,412.85	0.00	0.00	0.00	49,412.85
2111	000000001	00000000000001 3062	MEJIA NARANJO DOLORES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000001	00000000000001 4258	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	00000000000001 4470	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	4471	BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4472	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4473	ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4474	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4475	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4476	LUNA DURAN ALFONSO	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4477	MALAGON BARRAZA EFRAIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4478	NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4479	TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4481	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4482	CORREA JARDINES MARIA ESTHER	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4483	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4646	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	0.00	15,414.92	0.00	0.00	0.00	15,414.92
2111	000000001	0000000000001	4647	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	0.00	9,731.16	0.00	0.00	0.00	9,731.16
2111	000000001	0000000000001	4736	BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN	0.00	8,890.71	0.00	0.00	0.00	8,890.71
2111	000000001	0000000000001	4877	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	4932	MARTINEZ AZCUE JONATHAN MIGUEL	0.00	6,476.67	6,476.67	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	4980	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	0.00	6,019.90	0.00	0.00	0.00	6,019.90
2111	000000001	0000000000001	5105	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	0.00	16,962.81	0.00	0.00	0.00	16,962.81
2111	000000001	0000000000001	5164	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	0.00	11,014.80	0.00	0.00	0.00	11,014.80
2111	000000001	0000000000001	5172	MONCAYO Y VAZQUEZ ELENA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5316	ROMERO PEREZ JUAN	0.00	52,004.25	52,004.25	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5338	ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN	0.00	1,546.54	0.00	0.00	0.00	1,546.54
2111	000000001	0000000000001	5357	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	0.00	40,306.76	0.00	0.00	0.00	40,306.76
2111	000000001	0000000000001	5624	TORRES ALVARADO JOSE	0.00	11,005.15	0.00	0.00	0.00	11,005.15
2111	000000001	0000000000001	5628	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	5833	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	4,523.14	0.00	0.00	0.00	4,523.14
2111	000000001	0000000000001	5834	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	4,033.48	0.00	0.00	0.00	4,033.48
2111	000000001	0000000000001	5835	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00
2111	000000001	0000000000001	5837	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5838	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	4,303.43	0.00	0.00	0.00	4,303.43
2111	000000001	0000000000001	5839	ROMERO FALCON JOEL	0.00	4,033.52	0.00	0.00	0.00	4,033.52
2111	000000001	0000000000001	5840	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	5890	DIAZ LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	168,575.65	168,575.65	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	5976	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	000000001	0000000000001	6058	MORALES MELO JACOB	0.00	30,014.66	0.00	0.00	0.00	30,014.66
2111	000000001	0000000000001	6059	HERNANDEZ SILVA SERGIO	0.00	30,004.87	0.00	0.00	0.00	30,004.87
2111	000000001	0000000000001	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	29,059.05	0.00	0.00	0.00	29,059.05
2111	000000001	0000000000001	6062	SALVADOR SALAZAR JUAN	0.00	28,046.34	0.00	0.00	0.00	28,046.34
2111	000000001	0000000000001	6063	MONTOYA ANDRADE RAUL	0.00	28,047.48	0.00	0.00	0.00	28,047.48
2111	000000001	0000000000001	6064	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	0.00	27,006.08	0.00	0.00	0.00	27,006.08
2111	000000001	0000000000001	6066	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	0.00	26,060.28	0.00	0.00	0.00	26,060.28
2111	000000001	0000000000001	6067	NIÑO PEREZ LUCINO	0.00	26,042.53	0.00	0.00	0.00	26,042.53
2111	000000001	0000000000001	6069	ARIAS RUIZ JACKELINE	0.00	25,003.75	0.00	0.00	0.00	25,003.75
2111	000000001	0000000000001	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	000000001	0000000000001	6129	DIAZ VALDEZ IGNACIO	0.00	12,134.51	0.00	0.00	0.00	12,134.51
2111	000000001	0000000000001	6147	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	0.00	91,908.30	0.00	0.00	0.00	91,908.30
2111	000000001	0000000000001	6159	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	0.00	12,180.25	0.00	0.00	0.00	12,180.25
2111	000000001	0000000000001	6166	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	0.00	9,463.95	0.00	0.00	0.00	9,463.95
2111	000000001	0000000000001	6169	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	0.00	24,498.68	0.00	0.00	0.00	24,498.68
2111	000000001	0000000000001	6180	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	0.00	5,369.05	0.00	0.00	0.00	5,369.05
2111	000000001	0000000000001	6183	CEDILLO REYES DAVID	0.00	28,913.82	0.00	0.00	0.00	28,913.82
2111	000000001	0000000000001	6184	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	0.00	22,198.65	0.00	0.00	0.00	22,198.65
2111	000000001	0000000000001	6185	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	0.00	16,520.81	0.00	0.00	0.00	16,520.81
2111	000000001	0000000000001	6186	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	0.00	12,295.81	0.00	0.00	0.00	12,295.81
2111	000000001	0000000000001	6203	ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	0.00	0.00	0.00	18,791.73
2111	000000001	0000000000001	6223	PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA	0.00	1,493.99	0.00	0.00	0.00	1,493.99
2111	000000001	0000000000001	6236	DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS	0.00	12,882.96	0.00	0.00	0.00	12,882.96
2111	000000001	0000000000001	6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	0.00	0.00	0.00	26,738.09
2111	000000001	0000000000001	6313	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	0.00	1,221.12	0.00	0.00	0.00	1,221.12
2111	000000001	0000000000001	6323	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	0.00	11,643.55	0.00	0.00	0.00	11,643.55
2111	000000001	0000000000001	6326	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	0.00	9,728.41	0.00	0.00	0.00	9,728.41
2111	000000001	0000000000001	6331	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	0.00	25,759.07	0.00	0.00	0.00	25,759.07
2111	000000001	0000000000001	6343	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	37,390.73	0.00	0.00	0.00	37,390.73
2111	000000001	0000000000001	6362	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	0.00	11,079.21	0.00	0.00	0.00	11,079.21
2111	000000001	0000000000001	6383	RAMOS CARPIO ISMAEL	0.00	7,579.23	0.00	0.00	0.00	7,579.23



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6426	HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	0.00	5,937.66	0.00	0.00	0.00	5,937.66
2111	000000001	0000000000001	6488	FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0.00	25,001.20	0.00	0.00	0.00	25,001.20
2111	000000001	0000000000001	6490	ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	0.00	22,532.05	0.00	0.00	0.00	22,532.05
2111	000000001	0000000000001	6491	CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	0.00	5,800.88	0.00	0.00	0.00	5,800.88
2111	000000001	0000000000001	6497	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	25,281.70	0.00	0.00	0.00	25,281.70
2111	000000001	0000000000001	6508	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	0.00	1,972.66	0.00	0.00	0.00	1,972.66
2111	000000001	0000000000001	6525	NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	0.00	17,618.25	0.00	0.00	0.00	17,618.25
2111	000000001	0000000000001	6539	MORALES HERNANDEZ EVELINA	0.00	19,873.05	0.00	0.00	0.00	19,873.05
2111	000000001	0000000000001	6550	LOPEZ COBOS EMILIO	0.00	5,393.31	0.00	0.00	0.00	5,393.31
2111	000000001	0000000000001	6558	VALADEZ MONTIEL NORMA	0.00	46,117.91	0.00	0.00	0.00	46,117.91
2111	000000001	0000000000001	6560	ORTEGA CABALLERO JOSE	0.00	18,189.07	0.00	0.00	0.00	18,189.07
2111	000000001	0000000000001	6561	RIUBI YAÑEZ EULALIO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	6574	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	34,378.70	0.00	0.00	0.00	34,378.70
2111	000000001	0000000000001	6578	GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000001	6579	CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000001	6580	RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	0.00	30,839.28	0.00	0.00	0.00	30,839.28
2111	000000001	0000000000001	6586	ZENTENO LAVADORES MAURICIO	0.00	2,688.62	0.00	0.00	0.00	2,688.62
2111	000000001	0000000000001	6587	VARGAS RAMIREZ ANSELMO	0.00	61,161.40	0.00	0.00	0.00	61,161.40
2111	000000001	0000000000001	6589	SILVA FLORES REGINO	0.00	2,433.16	0.00	0.00	0.00	2,433.16
2111	000000001	0000000000001	6600	VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	0.00	52,622.37	0.00	0.00	0.00	52,622.37
2111	000000001	0000000000001	6601	MEZA AYALA MARIA SUJEY	0.00	9,473.38	0.00	0.00	0.00	9,473.38
2111	000000001	0000000000001	6604	MUÑOZ ARREGUIN JORGE	0.00	4,765.53	0.00	0.00	0.00	4,765.53
2111	000000001	0000000000001	6607	LOPEZ VELEZ JOSE	0.00	25,791.48	0.00	0.00	0.00	25,791.48
2111	000000001	0000000000001	6614	TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	0.00	31,450.02	0.00	0.00	0.00	31,450.02
2111	000000001	0000000000001	6615	LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	0.00	11,142.04	0.00	0.00	0.00	11,142.04
2111	000000001	0000000000001	6616	OSORIO ORTEGA ESMERALDA	0.00	34,399.04	0.00	0.00	0.00	34,399.04
2111	000000001	0000000000001	6617	ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	0.00	10,453.28	0.00	0.00	0.00	10,453.28
2111	000000001	0000000000001	6618	TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	0000000000001	6619	GONZALEZ VERA BEATRIZ	0.00	32,031.89	0.00	0.00	0.00	32,031.89
2111	000000001	0000000000001	6620	ROJAS SORIANO RODOLFO	0.00	33,844.93	0.00	0.00	0.00	33,844.93
2111	000000001	0000000000001	6621	ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	0.00	10,471.51	0.00	0.00	0.00	10,471.51
2111	000000001	0000000000001	6622	RUIZ RUIZ FERNANDO	0.00	34,850.21	0.00	0.00	0.00	34,850.21
2111	000000001	0000000000001	6626	MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6627	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	0.00	26,000.63	0.00	0.00	0.00	26,000.63
2111	000000001	0000000000001	6628	COSIO SARMIENTO JUAN	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	00000000000001	6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	00000000000001	6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	00000000000001	6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	00000000000001	6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	00000000000001	6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	00000000000001	6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	00000000000001	6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	00000000000001	6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	00000000000001	6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	00000000000001	6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	00000000000001	6639	NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	00000000000001	6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	00000000000001	6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	00000000000001	6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	00000000000001	6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	00000000000001	6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	00000000000001	6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	0.00	0.00	0.00	25,460.98
2111	000000001	00000000000001	6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	0.00	0.00	0.00	25,658.36
2111	000000001	00000000000001	6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	0.00	0.00	0.00	24,649.51
2111	000000001	00000000000001	6651	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	0.00	0.00	0.00	23,713.51
2111	000000001	00000000000001	6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	00000000000001	6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	00000000000001	6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	00000000000001	6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	0.00	0.00	0.00	12,565.10
2111	000000001	00000000000001	6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	0.00	0.00	0.00	4,025.30
2111	000000001	00000000000001	6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	0.00	0.00	0.00	50,035.76
2111	000000001	00000000000001	6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	0.00	0.00	0.00	24,408.16
2111	000000001	00000000000001	6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56
2111	000000001	00000000000001	6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	0.00	0.00	0.00	38,387.96
2111	000000001	00000000000001	6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	0.00	0.00	0.00	59,429.19
2111	000000001	00000000000001	6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	0.00	0.00	0.00	70,577.43
2111	000000001	00000000000001	6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	0.00	0.00	0.00	24,075.91
2111	000000001	00000000000001	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	000000001	00000000000001	6711	GONZALEZ VICTORIA ARTURO	0.00	0.00	0.00	59,283.50	0.00	59,283.50
2111	000000001	00000000000001	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111	000000001	0000000000001	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	0000000000001	6878	MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES	0.00	1,941.67	0.00	0.00	0.00	1,941.67
2111	000000001	0000000000001	6882	GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	3,207.31	0.00	3,207.31
2111	000000001	0000000000001	6925	GUERRERO ROMERO LEOPOLDO FRANCISCO	0.00	3,758.67	3,758.67	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	0000000000001	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	0000000000001	7303	MONTOYA RODRIGUEZ JOEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	0000000000001	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	0000000000001	7664	PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	0000000000001	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	0000000000001	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60
2111	000000001	0000000000001	7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2111	000000001	0000000000001	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	0000000000001	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	0000000000001	7951	TREJO CASTILLO SAUL	0.00	2,524.42	0.00	0.00	0.00	2,524.42
2111	000000001	0000000000001	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	0000000000001	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	000000001	0000000000001	8113	LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	163,061.00	163,061.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	000000001	0000000000001	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	000000001	0000000000001	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	000000001	0000000000001	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	2,915.34	0.00	0.00	0.00	2,915.34
2111	000000001	0000000000001	8323	CASAS GUIJOSA JORGE	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8324	NOVOA MORALES FERNANDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,764.99	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111	000000001	0000000000001	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	916,629.35	0.00	0.00	0.00	916,629.35
2111	000000001	0000000000001	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	000000001	0000000000001	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	000000001	0000000000001	8409	AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8414	AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	1,764.99	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	0000000000001	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	0000000000001	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	0000000000001	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	0.00	0.00	1,154.71	0.00	1,154.71
2111	000000001	0000000000001	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	0000000000001	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	0000000000001	8481	BARAJAS MIRANDA ARMANDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	000000001	0000000000001	8493	SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8539	BARRON AVILA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	687.75	0.00	687.75
2111	000000001	0000000000001	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	0000000000001	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	0.00	0.00	2,557.40	0.00	2,557.40
2111	000000001	0000000000001	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	0.00	0.00	0.00	1,921.18
2111	000000001	0000000000001	8557	ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8567	ROMERO PEREZ JESSICA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8574	REYES ORTEGA FAUSTO ISMAEL	0.00	0.00	2,756.18	2,756.18	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	0.00	0.00	1,180.53	0.00	1,180.53
2111	000000001	0000000000001	8598	MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	1,938.53	0.00	1,938.53
2111	000000001	0000000000001	8603	HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	0.00	0.00	3,909.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	0000000000001	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	0.00	0.00	6,725.19	0.00	6,725.19
2111	000000001	0000000000001	8640	CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	0.00	79,055.77	0.00	0.00	0.00	79,055.77
2111	000000001	0000000000001	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	000000001	0000000000001	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111	000000001	0000000000001	8692	CALDERON BLANQUE ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	000000001	0000000000001	8704	CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL	0.00	3,348.92	0.00	0.00	0.00	3,348.92
2111	000000001	0000000000001	8706	COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	0.00	2,572.57	0.00	0.00	0.00	2,572.57
2111	000000001	0000000000001	8709	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	15,111.03	0.00	0.00	0.00	15,111.03
2111	000000001	0000000000001	8726	RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA	0.00	3,629.20	0.00	0.00	0.00	3,629.20
2111	000000001	0000000000001	8753	ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	0.00	6,308.52	0.00	0.00	0.00	6,308.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111	000000001	0000000000001	8755	MUNGUIA AVILA MANUEL	0.00	2,118.58	0.00	0.00	0.00	2,118.58
2111	000000001	0000000000001	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	000000001	0000000000001	8761	GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	0.00	3,626.93	0.00	0.00	0.00	3,626.93
2111	000000001	0000000000001	8772	NAVARRO HERNANDEZ DANIEL	0.00	49,508.13	0.00	0.00	0.00	49,508.13
2111	000000001	0000000000001	8779	GARCIA ROA JUSTINIANO	0.00	11,738.40	0.00	0.00	0.00	11,738.40
2111	000000001	0000000000001	8780	GARCIA MARTINEZ ANGEL	0.00	4,167.50	0.00	0.00	0.00	4,167.50
2111	000000001	0000000000001	8781	HURTADO JUAREZ JOSE JUAN	0.00	2,977.02	0.00	0.00	0.00	2,977.02
2111	000000001	0000000000001	8782	GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO	0.00	16,800.87	0.00	0.00	0.00	16,800.87
2111	000000001	0000000000001	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8793	TREJO CASTILLO AMADO	0.00	2,524.42	0.00	0.00	0.00	2,524.42
2111	000000001	0000000000001	8807	GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI	0.00	7,776.47	0.00	0.00	0.00	7,776.47
2111	000000001	0000000000001	8810	MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	0.00	16,781.68	0.00	0.00	0.00	16,781.68
2111	000000001	0000000000001	8811	OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR	0.00	2,680.83	0.00	0.00	0.00	2,680.83
2111	000000001	0000000000001	8813	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	40,873.41	0.00	0.00	0.00	40,873.41
2111	000000001	0000000000001	8824	CORONEL ROJAS ROBERTO	0.00	2,681.70	2,681.70	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8825	MATEOS SANDOVAL GRACIELA	0.00	18,145.05	18,145.05	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8832	MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS	0.00	1,776.45	0.00	0.00	0.00	1,776.45
2111	000000001	0000000000001	8837	ACOSTA DIAZ ARTURO	0.00	6,263.56	0.00	0.00	0.00	6,263.56
2111	000000001	0000000000001	8839	GALINDO MEDRANO FIDEL	0.00	401,280.51	100,000.00	0.00	0.00	301,280.51
2111	000000001	0000000000001	8841	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	27,801.63	0.00	0.00	0.00	27,801.63
2111	000000001	0000000000001	8844	LARA GUZMAN LETICIA	0.00	9,850.38	0.00	0.00	0.00	9,850.38
2111	000000001	0000000000001	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8847	BALDERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	0.00	81,686.30	81,686.30	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8848	RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8859	SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00
2111	000000001	0000000000001	8866	TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	0.00	1,218,202.90	100,000.00	0.00	0.00	1,118,202.90
2111	000000001	0000000000001	8871	SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI	0.00	1,232.19	0.00	0.00	0.00	1,232.19
2111	000000001	0000000000001	8872	GALVEZ SORIANO JULIETA	0.00	1,019.71	0.00	0.00	0.00	1,019.71
2111	000000001	0000000000001	8873	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	3,847.20	0.00	0.00	0.00	3,847.20
2111	000000001	0000000000001	8878	FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL	0.00	26,541.22	0.00	0.00	0.00	26,541.22
2111	000000001	0000000000001	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	000000001	0000000000001	8885	DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	0.00	7,613.81	0.00	0.00	0.00	7,613.81
2111	000000001	0000000000001	8886	SALAZAR LARA J. SERGIO	0.00	789,913.61	100,000.00	0.00	0.00	689,913.61
2111	000000001	0000000000001	8888	MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8889	REYES FUENTES ERNESTO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8890	CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8891	ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8892	VENEGAS FIGUEROA J. REYES	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8893	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8894	MENDOZA VAZQUEZ JESUS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8895	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8896	CALVA MARIN PABLO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8897	AMANDO GARCIA JUAN RAMON	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8898	PEREZ CORDERO AGAPITO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8899	DE JESUS VAZQUEZ ERICK	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8900	TREJO CAMPOS RAUL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8901	AYALA PEREZ EDUARDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8902	HERNANDEZ MORENO OCTAVIO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8903	GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8904	RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8905	SOTO LEON RICARDO JAIR	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8906	MENDEZ GARCIA LORENZO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8907	GARCIA AVECIAS CRISTOBAL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8908	ARCINIEGA CORTES SABINO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8909	MENDEZ GARCIA GUILLERMO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8910	SAINEZ AVILA HUGO CESAR	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8911	ROMERO COLIN DANIEL	0.00	15,464.73	0.00	0.00	0.00	15,464.73
2111	000000001	0000000000001	8912	LONGINOS REYES GUSTAVO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	2,314.86	0.00	0.00	0.00	2,314.86
2111	000000001	0000000000001	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	000000001	0000000000001	8915	BAZAN MARTINEZ OSCAR	0.00	6,561.74	0.00	0.00	0.00	6,561.74
2111	000000001	0000000000001	8916	LOPEZ GOMEZ HERMELINDO	0.00	38,258.43	0.00	0.00	0.00	38,258.43
2111	000000001	0000000000001	8917	SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	0000000000001	8918	ALMAZAN SOTO LORENA	0.00	2,169.47	0.00	0.00	0.00	2,169.47
2111	000000001	0000000000001	8919	VAZQUEZ DELFINA	0.00	2,026.13	0.00	0.00	0.00	2,026.13
2111	000000001	0000000000001	8920	CLEMENTE VALENTIN PATRICIA	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00
2111	000000001	0000000000001	8921	OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	0000000000001	8922	GARCIA RUEDA SALUD	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	0000000000001	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	2,407.80	0.00	2,407.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	000000001	0000000000001	8931	REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	10,020.14	0.00	0.00	0.00	10,020.14
2111	000000001	0000000000001	8932	PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO	0.00	17,473.66	0.00	0.00	0.00	17,473.66
2111	000000001	0000000000001	8935	FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	0.00	8,296.40	8,296.40	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8936	MONROY MORA VIDAL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8937	RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8940	GARCIA CABELLO DANIEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8942	ZARATE MONTOYA BARTOLO	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8944	RIVERA IBARRA MARIBEL	0.00	1,175.53	0.00	0.00	0.00	1,175.53
2111	000000001	0000000000001	8946	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL	0.00	7,023.34	0.00	0.00	0.00	7,023.34
2111	000000001	0000000000001	8947	GALVAN RAMIREZ PEDRO	0.00	18,916.47	0.00	0.00	0.00	18,916.47
2111	000000001	0000000000001	8950	MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA	0.00	18,778.37	0.00	0.00	0.00	18,778.37
2111	000000001	0000000000001	8951	OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL	0.00	18,778.37	0.00	0.00	0.00	18,778.37
2111	000000001	0000000000001	8952	MARTINEZ VERGARA LUIS IVAN	0.00	9,590.11	9,590.11	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8953	JARAMILLO LANDIN CIRILO	0.00	13,915.38	0.00	0.00	0.00	13,915.38
2111	000000001	0000000000001	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8956	PADRON RAMIREZ DAVID	0.00	13,110.90	13,110.90	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8957	PABLO BARRIOS MODESTO	0.00	22,552.09	22,552.09	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8958	PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL	0.00	53,781.51	0.00	0.00	0.00	53,781.51
2111	000000001	0000000000001	8960	REYES GALVAN ALEJANDRO	0.00	16,308.06	0.00	0.00	0.00	16,308.06
2111	000000001	0000000000001	8961	DAVILA REYES MELECIO	0.00	374,600.17	100,000.00	0.00	0.00	274,600.17
2111	000000001	0000000000001	8965	SANTIAGO CARRANZA KAREN	0.00	7,651.98	0.00	0.00	0.00	7,651.98
2111	000000001	0000000000001	8966	ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO	0.00	1,207.23	0.00	0.00	0.00	1,207.23
2111	000000001	0000000000001	8967	MORENO DIAZ DAVID	0.00	24,574.32	24,574.32	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8968	MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO	0.00	11,849.75	0.00	0.00	0.00	11,849.75
2111	000000001	0000000000001	8969	MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO	0.00	14,295.29	0.00	0.00	0.00	14,295.29
2111	000000001	0000000000001	8970	BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS	0.00	2,430.98	0.00	0.00	0.00	2,430.98
2111	000000001	0000000000001	8976	GOMEZ SANCHEZ VERONICA	0.00	10,657.59	0.00	0.00	0.00	10,657.59
2111	000000001	0000000000001	8977	ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS	0.00	10,308.30	0.00	0.00	0.00	10,308.30
2111	000000001	0000000000001	8978	CANCHOLA VAZQUEZ LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8979	SERVIN PINEDA CLAUDIA ALEJANDRA	0.00	42,270.00	42,270.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8980	MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE	0.00	0.00	0.00	8,425.96	0.00	8,425.96
2111	000000001	0000000000001	8981	GARDUÑO PIÑA VICTOR DAVID	0.00	40,580.00	40,580.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8982	CASTILLO JASSO JOSE ANGEL	0.00	0.00	50,850.86	50,850.86	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8983	GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8984	FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	0.00	309,587.06	100,000.00	0.00	0.00	209,587.06
2111	000000001	0000000000001	8985	SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN	0.00	3,171.20	0.00	0.00	0.00	3,171.20
2111	000000001	0000000000001	8986	BAEZA SARAY RODOLFO GUADALUPE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8987	SEDEÑO LARA JUAN CARLOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8989	MORENO SOLIS LUIS IGNACIO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8990	RIVERA SOTO VIRGINIA JULIETA	0.00	0.00	32,021.00	32,021.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8991	GUIDO MARTINEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8992	BERNAL HERRERA JOSE GUADALUPE	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8993	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	2,134.67	0.00	2,134.67
2111	000000001	0000000000001	8994	CAMPOS SEDEÑO JUAN ANTONIO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8995	MONZALVO VIDAL IRAM SAMUEL	0.00	0.00	8,131.22	8,131.22	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8996	REYES CRUZ RAUL	0.00	0.00	0.00	2,712.36	0.00	2,712.36
2111	000000001	0000000000001	8997	MONTERO BRIONES BLAS	0.00	0.00	0.00	8,294.84	0.00	8,294.84
2111	000000001	0000000000001	8998	PATÍÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR	0.00	0.00	0.00	8,691.42	0.00	8,691.42
2111	000000001	0000000000001	8999	SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN	0.00	0.00	0.00	9,941.81	0.00	9,941.81
2111	000000001	0000000000001	9000	FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT	0.00	0.00	0.00	9,983.31	0.00	9,983.31
2111	000000001	0000000000001	9001	JAIME AGUILLON ARACELI	0.00	0.00	0.00	8,998.94	0.00	8,998.94
2111	000000001	0000000000001	9002	RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO	0.00	0.00	0.00	11,103.18	0.00	11,103.18
2111	000000001	0000000000001	9003	RIVERA SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	5,910.23	5,910.23	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9004	GIL PINEDA ALFREDO AURELIO	0.00	0.00	0.00	17,697.39	0.00	17,697.39
2111	000000001	0000000000001	9005	LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	13,880.29	0.00	13,880.29
2111	000000001	0000000000001	9006	LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO	0.00	0.00	0.00	13,880.29	0.00	13,880.29
2111	000000001	0000000000001	9007	PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	0.00	0.00	0.00	24,443.03	0.00	24,443.03
2111	000000001	0000000000001	9008	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	0.00	0.00	117,626.85	117,626.85	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9009	ROJAS ENRIQUEZ BARUCH	0.00	0.00	0.00	146,955.00	0.00	146,955.00
2111	000000001	0000000000001	9010	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2111	000000001	0000000000001	9011	ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000001	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	0.00	100,000.00	200,179.70	0.00	100,179.70
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	154,203,901.79	95,857,357.80	187,180,990.47	0.00	245,527,534.46
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	154,203,901.79	95,857,357.80	187,180,990.47	0.00	245,527,534.46
2112	000000001	0000000000001		PROVEEDOR	0.00	154,203,901.79	95,857,357.80	187,180,990.47	0.00	245,527,534.46
2112	000000001	0000000000001	0010	BAOR S.A	0.00	30,027.65	29,928.00	98,089.60	0.00	98,189.25
2112	000000001	0000000000001	0028	LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	0.00	212,688.25	0.00	0.00	0.00	212,688.25
2112	000000001	0000000000001	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	0.00	119,562.22



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0088	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	286,564.89	0.00	0.00	0.00	286,564.89
2112	000000001	0000000000001	0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00	16,482.44
2112	000000001	0000000000001	0111	ACEVEDO DURAN SERGIO	0.00	43,116.95	0.00	0.00	0.00	43,116.95
2112	000000001	0000000000001	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	1,304.10	0.00	2,918,724.14	0.00	2,920,028.24
2112	000000001	0000000000001	0139	IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	0.00	270,091.60	266,975.90	142,354.70	0.00	145,470.40
2112	000000001	0000000000001	0156	LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	0.00	38,280.56	0.00	0.00	0.00	38,280.56
2112	000000001	0000000000001	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	0000000000001	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	853,217.12	91,345.55	882,649.15	0.00	1,644,520.72
2112	000000001	0000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	410,810.02	1,306,796.00	1,157,535.40	0.00	261,549.42
2112	000000001	0000000000001	0237	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	995,048.00	0.00	995,048.00
2112	000000001	0000000000001	0306	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	60,459.20	0.00	60,459.20
2112	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TOWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	58,719.20	0.00	58,719.20
2112	000000001	0000000000001	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
2112	000000001	0000000000001	0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	484,665.40	0.00	484,665.40
2112	000000001	0000000000001	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	18,851.00	18,851.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0671	GRUPO EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
2112	000000001	0000000000001	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000001	0814	ALMAZAN LAGUNA ADRIAN	0.00	132,240.00	0.00	118,320.00	0.00	250,560.00
2112	000000001	0000000000001	0822	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01
2112	000000001	0000000000001	0851	KASA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	499,965.19	499,965.19	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0867	MARTINEZ LAGUNAS OMAR	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	2,948.56	0.00	10,179.00	0.00	13,127.56
2112	000000001	0000000000001	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	19,739.00	0.00	0.00	0.00	19,739.00
2112	000000001	0000000000001	0940	ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000001	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,526,651.47	250,297.15	0.00	0.00	1,276,354.32
2112	000000001	0000000000001	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	599,854.14	541,314.00	3,349,856.44	0.00	3,408,396.58
2112	000000001	0000000000001	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	0000000000001	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	67,349.60	29,823.60	13,688.00	0.00	51,214.00
2112	000000001	0000000000001	1044	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	400,023.10	400,023.10	97,422.60	0.00	97,422.60
2112	000000001	0000000000001	1057	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	376,657.20	0.00	0.00	0.00	376,657.20
2112	000000001	0000000000001	1059	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	504,069.87	504,069.87	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	47,790.81	0.00	0.00	0.00	47,790.81
2112	000000001	0000000000001	1154	RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	0.00	253,145.64	253,145.64	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	510,110.00	389,760.00	1,963,209.52	0.00	2,083,559.52
2112	000000001	0000000000001	1507	SEGUROS INBURSA,SA GRUPO FINANCIERO	0.00	4,600.50	4,600.50	0.00	0.00	0.00
				INBUR SA						
2112	000000001	0000000000001	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	61,891.80	0.00	0.00	0.00	61,891.80
2112	000000001	0000000000001	1523	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	255,725.40	255,725.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	114,072.74	102,472.95	3,524,182.70	0.00	3,535,782.49
2112	000000001	0000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	0.00	812,554.30	248,118.00	263,434.20	0.00	827,870.50
2112	000000001	0000000000001	1629	GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	0.00	84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
2112	000000001	0000000000001	1652	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	310,298.73	0.00	0.00	0.00	310,298.73
2112	000000001	0000000000001	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	7,898,967.20	423,690.66	4,522,211.84	0.00	11,997,488.38
2112	000000001	0000000000001	1700	CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.	0.00	142,927.85	0.00	0.00	0.00	142,927.85
2112	000000001	0000000000001	1704	MONCADA TREJO MARIA DEL CARMEN	0.00	79,170.00	79,170.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1706	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	8,571.01	8,571.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	66,819,608.00	12,118,014.70	10,192,082.57	0.00	64,893,675.87
2112	000000001	0000000000001	1736	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	1,828,034.79	129,571.20	8,867.04	0.00	1,707,330.63
2112	000000001	0000000000001	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	48,591.22	126,387.55	1,332,352.55	0.00	1,254,556.22
2112	000000001	0000000000001	1761	RIDER SOLUTIONS SA DE CV	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	9,890,370.94	1,000,000.00	1,080,909.00	0.00	9,971,279.94
2112	000000001	0000000000001	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	868,227.06	385,412.21	2,639,704.44	0.00	3,122,519.29
2112	000000001	0000000000001	1834	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000001	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	0000000000001	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	358,544.40	896,361.00	0.00	537,816.60
2112	000000001	0000000000001	1888	SEMEX SA	0.00	4,430,036.79	1,000,000.00	0.00	0.00	3,430,036.79
2112	000000001	0000000000001	1894	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	1,546,333.98	0.00	414,527.39	0.00	1,960,861.37
2112	000000001	0000000000001	1924	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	625,372.53	0.00	0.00	0.00	625,372.53
2112	000000001	0000000000001	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	278,341.97	0.00	1,135,806.92	0.00	1,414,148.89
2112	000000001	0000000000001	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	145,329.44	75,168.00	169,965.52	0.00	240,126.96
2112	000000001	0000000000001	1933	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	10,310.74	0.00	0.00	0.00	10,310.74
2112	000000001	0000000000001	1936	EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.	0.00	39,350.68	0.00	0.00	0.00	39,350.68
2112	000000001	0000000000001	1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	346,954.60	0.00	0.00	0.00	346,954.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	1970	VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.	0.00	856,818.29	0.00	0.00	0.00	856,818.29
2112	000000001	0000000000001	1973	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	593,986.50	0.00	0.00	0.00	593,986.50
2112	000000001	0000000000001	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	665,590.39	318,098.56	539,731.05	0.00	887,222.88
2112	000000001	0000000000001	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	576,995.94	0.00	3,474,527.23	0.00	4,051,523.17
2112	000000001	0000000000001	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	0000000000001	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	73,808.48	0.00	49,265.20	0.00	123,073.68
2112	000000001	0000000000001	2009	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	11,868.15	0.00	0.00	0.00	11,868.15
2112	000000001	0000000000001	2016	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	2,065,697.75	0.00	0.00	0.00	2,065,697.75
2112	000000001	0000000000001	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	0000000000001	2019	CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	15,621.93	0.00	0.00	0.00	15,621.93
2112	000000001	0000000000001	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	554,828.03	588,022.97	0.00	79,594.94
2112	000000001	0000000000001	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	1,445,690.60	344,557.12	2,478,411.92	0.00	3,579,545.40
2112	000000001	0000000000001	2031	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	- 6,000,000.00	0.00	9,968,633.99	0.00	3,968,633.99
2112	000000001	0000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	2,251,306.92	394,052.00	2,983,303.38	0.00	4,840,558.30
2112	000000001	0000000000001	2049	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	45,229.30	0.00	0.00	0.00	45,229.30
2112	000000001	0000000000001	2053	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0.00	715,242.50	0.00	0.00	0.00	715,242.50
2112	000000001	0000000000001	2054	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	213,067.68	0.00	0.00	0.00	213,067.68
2112	000000001	0000000000001	2057	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	0.00	113,481.25	0.00	0.00	0.00	113,481.25
2112	000000001	0000000000001	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,683,107.83	0.00	0.00	0.00	3,683,107.83
2112	000000001	0000000000001	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	270,773.10	187,458.30	83,314.80	0.00	166,629.60
2112	000000001	0000000000001	2071	BLAST CLEAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2073	GONZALEZ GUZMAN GRACIELA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000001	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	4,992,519.36	1,000,000.00	0.00	0.00	3,992,519.36
2112	000000001	0000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	69,492.45	0.00	531,356.26	0.00	600,848.71
2112	000000001	0000000000001	2081	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	0.00	116,015.42	182,529.37	66,513.95	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	776,959.00	848,940.20	1,068,435.40	0.00	996,454.20
2112	000000001	0000000000001	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	0000000000001	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	2,035,768.02	1,019,839.15	3,871,905.38	0.00	4,887,834.25
2112	000000001	0000000000001	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,495,032.00	0.00	23,719.68	0.00	3,518,751.68
2112	000000001	0000000000001	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	0000000000001	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	330,635.00	0.00	0.00	0.00	330,635.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	2141	RECURSOS COMERCIALES DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	412,587.12	412,587.12	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00	2,019,976.56
2112	000000001	0000000000001	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	0000000000001	2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00	7,722.05
2112	000000001	0000000000001	2182	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,360.56	0.00	2,782.84	0.00	20,143.40
2112	000000001	0000000000001	2190	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	558,636.02	807,983.46	598,057.82	0.00	348,710.38
2112	000000001	0000000000001	2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	0.00	3,431.26
2112	000000001	0000000000001	2193	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,504.00	15,504.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	7,600.00	0.00	9,300.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	0000000000001	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00	1,571,041.87
2112	000000001	0000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	1,122,852.73	120,561.82	55,709.00	0.00	1,057,999.91
2112	000000001	0000000000001	2212	JUAREZ CORRIENTE ALICIA	0.00	7,584.00	7,584.00	6,636.00	0.00	6,636.00
2112	000000001	0000000000001	2213	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	102,907.40	0.00	0.00	0.00	102,907.40
2112	000000001	0000000000001	2221	TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA	0.00	11,821.56	0.00	0.00	0.00	11,821.56
2112	000000001	0000000000001	2229	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	32,974.00	0.00	0.00	0.00	32,974.00
2112	000000001	0000000000001	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	558,332.82	391,782.00	35,183.53	0.00	201,734.35
2112	000000001	0000000000001	2245	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,218,167.79	11,218,167.79	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2253	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	13,589.40	0.00	0.00	0.00	13,589.40
2112	000000001	0000000000001	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	0000000000001	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	106,972.04	0.00	214,078.62	0.00	321,050.66
2112	000000001	0000000000001	2268	AGUILAR ARGUIJO LUIS ANTONIO	0.00	- 46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2269	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	- 1,200,000.00	5,290,242.00	29,228,126.00	0.00	22,737,884.00
2112	000000001	0000000000001	2270	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	327,052.26	664,665.26	0.00	337,613.00
2112	000000001	0000000000001	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,235,667.09	6,460,516.74	0.00	4,224,849.65
2112	000000001	0000000000001	2274	SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	15,143.80	0.00	15,143.80
2112	000000001	0000000000001	2275	ESPINDOLA GONZALEZ LAURA	0.00	- 12,667.20	0.00	12,667.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	93,052.88	47,792.00	412,679.28	0.00	457,940.16
2112	000000001	0000000000001	2279	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,200,211.90	740,933.76	1,444,344.75	0.00	2,903,622.89
2112	000000001	0000000000001	2281	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	35,201.36	35,201.36	61,169.12	0.00	61,169.12
2112	000000001	0000000000001	2286	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	6,435,520.00	500,000.00	944,999.92	0.00	6,880,519.92
2112	000000001	0000000000001	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	4,391,645.58	1,092,816.00	1,972,388.60	0.00	5,271,218.18



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	361,946.91	280,456.91	843,661.04	0.00	925,151.04
2112	000000001	0000000000001	2295	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	648,575.60	0.00	3,003,712.12	0.00	3,652,287.72
2112	000000001	0000000000001	2296	KAMCIT, S.A. DE C.V.	0.00	64,594.10	64,594.10	244,255.40	0.00	244,255.40
2112	000000001	0000000000001	2298	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	4,899,430.51	14,698,291.55	9,798,861.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2299	CARROS DE GOLF Y ELECTRICOS MX, S.A. DE C.V.	0.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2300	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	0.00	286,520.00	187,352.00	32,712.00	0.00	131,880.00
2112	000000001	0000000000001	2301	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	308,306.48	0.00	119,614.21	0.00	427,920.69
2112	000000001	0000000000001	2302	GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.	0.00	163,057.72	0.00	83,239.28	0.00	246,297.00
2112	000000001	0000000000001	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	95,021.27	33,077.27	24,993.36	0.00	86,937.36
2112	000000001	0000000000001	2310	GONZALEZ GARCIA MOISES	0.00	132,120.00	132,120.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2313	SALCEDO SERRANO HECTOR ANGEL	0.00	- 12,254,829.73	0.00	12,254,829.73	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2314	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	0.00	1,992,500.00	0.00	364,240.00	0.00	2,356,740.00
2112	000000001	0000000000001	2315	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	4,954,824.00	1,000,000.00	0.00	0.00	3,954,824.00
2112	000000001	0000000000001	2318	MURCIELAGO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	435,008.73	435,008.73	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2319	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000001	2321	PUBLISEG, S.A.P.I DE C.V. SOFOM ENR	0.00	108,406.00	189,719.40	81,313.40	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2322	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	0.00	324,282.83	324,282.83	157,306.86	0.00	157,306.86
2112	000000001	0000000000001	2323	IBAÑEZ MATINEZ ENEDELIA	0.00	0.00	0.00	420,015.12	0.00	420,015.12
2112	000000001	0000000000001	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	188,430.40	188,430.40	1,133,337.11	0.00	1,133,337.11
2112	000000001	0000000000001	2327	LA RED CORPORATIVO, S.A.DE C.V.	0.00	786,107.92	786,107.92	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2328	CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL	0.00	137,634.00	0.00	0.00	0.00	137,634.00
2112	000000001	0000000000001	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	1,966,669.15	515,218.29	921,804.09	0.00	2,373,254.95
2112	000000001	0000000000001	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	878,226.74	142,297.20	936,719.02	0.00	1,672,648.56
2112	000000001	0000000000001	2331	BURST COM S.A. DE C.V.	0.00	780,472.36	0.00	0.00	0.00	780,472.36
2112	000000001	0000000000001	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	0.00	1,229,999.44	1,603,712.14	0.00	373,712.70
2112	000000001	0000000000001	2334	HUBBE SASTRE ALBERTO	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2335	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	405,999.88	0.00	405,999.88
2112	000000001	0000000000001	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	0.00	0.00	13,003.60	0.00	13,003.60
2112	000000001	0000000000001	2337	TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	649,716.96	0.00	649,716.96
2112	000000001	0000000000001	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	438,509.14	3,779,784.74	0.00	3,341,275.60
2112	000000001	0000000000001	2339	DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA ZONA ORIENTE ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	1,238,444.04	1,238,444.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2340	VIDA DIGNA PARA TI, A.C.	0.00	0.00	4,060,035.47	4,060,035.47	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2341	GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONSULTORIA GIC. S.C.	0.00	0.00	196,620.00	196,620.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000001	2342	PM ONSTREET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,320,058.00	2,320,058.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2343	POLO DELGADO JUAN RAMON	0.00	0.00	2,988,597.90	2,988,597.90	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2345	PARNASAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,691,898.67	7,691,898.67	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2346	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	800,349.89	892,743.89	0.00	92,394.00
2112	000000001	00000000000001	2347	COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,659,361.44	0.00	1,659,361.44
2112	000000001	00000000000001	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,212,966.94	0.00	5,212,966.94
2112	000000001	00000000000001	2349	SOLUZIO MMA, S.C.	0.00	0.00	467,449.68	467,449.68	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	00000000000001	2351	REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	54,543.20	0.00	54,543.20
2112	000000001	00000000000001	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	0.00	0.00	349,038.92	0.00	349,038.92
2112	000000001	00000000000001	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	0.00	0.00	508,750.00	0.00	508,750.00
2112	000000001	00000000000001	2354	PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	56,724.00	0.00	56,724.00
2112	000000001	00000000000001	2355	SALUD INTEGRAL PARA TODOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,192,596.00	0.00	1,192,596.00
2112	000000001	00000000000001	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
2112	000000001	00000000000001	2357	MOV3 ARCHITECTURE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	647,280.00	0.00	647,280.00
2112	000000001	00000000000001	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	144,238,953.16	61,395,897.04	77,836,108.32	0.00	160,679,164.44
2113	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	144,238,953.16	61,395,897.04	77,836,108.32	0.00	160,679,164.44
2113	000000001	00000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	144,238,953.16	61,395,897.04	77,836,108.32	0.00	160,679,164.44
2113	000000001	00000000000001	0031	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	203,328.51	0.00	0.00	0.00	203,328.51
2113	000000001	00000000000001	0047	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,612,421.33	0.00	0.00	0.00	2,612,421.33
2113	000000001	00000000000001	0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	4,906,595.20	1,970,483.47	2,919,601.10	0.00	5,855,712.83
2113	000000001	00000000000001	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	539,474.94	0.00	539,474.94
2113	000000001	00000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	1,314,216.39	2,534,202.16	1,490,945.69	0.00	270,959.92
2113	000000001	00000000000001	0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	194,344.15	0.00	194,344.15
2113	000000001	00000000000001	0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	2,185,433.95	0.00	2,185,433.95
2113	000000001	00000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	6,396,793.87	2,407,893.98	14,064,832.62	0.00	18,053,732.51
2113	000000001	00000000000001	0626	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	499,960.00	499,960.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
2113	000000001	00000000000001	1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	117,647.20	0.00	0.00	0.00	117,647.20
2113	000000001	00000000000001	1205	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	471,019.53	0.00	0.00	0.00	471,019.53



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	00000000000001	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70
2113	000000001	00000000000001	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	272,416.14	0.00	0.00	0.00	272,416.14
2113	000000001	00000000000001	1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00	207,855.39
2113	000000001	00000000000001	1256	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	926,391.60	926,391.60	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113	000000001	00000000000001	1271	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	491,942.09	4,139,360.40	4,023,826.83	0.00	376,408.52
2113	000000001	00000000000001	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	1,021,128.29	6,881,574.50	5,863,545.90	0.00	3,099.69
2113	000000001	00000000000001	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	2,546,905.33	1,782,069.81	167,550.60	0.00	932,386.12
2113	000000001	00000000000001	1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	981,335.68	0.00	0.00	0.00	981,335.68
2113	000000001	00000000000001	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	3,309,192.42	2,889,021.11	2,890,761.50	0.00	3,310,932.81
2113	000000001	00000000000001	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	3,174,076.43	4,447,258.22	5,532,540.74	0.00	4,259,358.95
2113	000000001	00000000000001	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	107,436.35	100,000.00	50,000.00	0.00	57,436.35
2113	000000001	00000000000001	1284	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	58,610.79	1,467,388.53	1,467,388.53	0.00	58,610.79
2113	000000001	00000000000001	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	116,278.48	926,767.78	1,121,868.85	0.00	311,379.55
2113	000000001	00000000000001	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	43,606,744.03	0.00	0.00	0.00	43,606,744.03
2113	000000001	00000000000001	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	573,730.00	0.00	573,730.00
2113	000000001	00000000000001	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,885,482.96	698,195.65	101,141.92	0.00	1,288,429.23
2113	000000001	00000000000001	1301	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	922,779.56	0.00	0.00	0.00	922,779.56
2113	000000001	00000000000001	1304	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	738,471.28	200,000.00	0.00	0.00	538,471.28
2113	000000001	00000000000001	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	936,481.14	0.00	0.00	0.00	936,481.14
2113	000000001	00000000000001	1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	72,811.93	0.00	531,519.39	0.00	604,331.32
2113	000000001	00000000000001	1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00	945,328.69
2113	000000001	00000000000001	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	951,622.73	1,266,855.72	0.00	315,232.99
2113	000000001	00000000000001	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	10,174,225.31	145,449.10	0.00	0.00	10,028,776.21
2113	000000001	00000000000001	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	1,271,509.84	0.00	0.00	0.00	1,271,509.84
2113	000000001	00000000000001	1322	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	86,738.64	86,738.64	276,851.09	0.00	276,851.09
2113	000000001	00000000000001	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	1,826,907.10	0.00	0.00	0.00	1,826,907.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000001	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	496,014.10	0.00	0.00	0.00	496,014.10
2113	000000001	0000000000001	1327	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	102,658.81	0.00	0.00	0.00	102,658.81
2113	000000001	0000000000001	1331	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	17,475.80	0.00	0.00	0.00	17,475.80
2113	000000001	0000000000001	1335	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	0.00	211,588.15	0.00	0.00	0.00	211,588.15
2113	000000001	0000000000001	1336	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	349,266.46	33,918.83	46,327.43	0.00	361,675.06
2113	000000001	0000000000001	1337	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A DE C.V.	0.00	0.00	94,756.85	94,756.85	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1341	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	166,747.21	0.00	0.00	0.00	166,747.21
2113	000000001	0000000000001	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	5,032,812.39	1,033,959.62	1,550,939.43	0.00	5,549,792.20
2113	000000001	0000000000001	1345	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	0.00	625,392.95	0.00	0.00	0.00	625,392.95
2113	000000001	0000000000001	1347	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	0.00	812,468.19	614,669.74	0.00	0.00	197,798.45
2113	000000001	0000000000001	1348	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	74,781.52	74,781.52	552,472.05	0.00	552,472.05
2113	000000001	0000000000001	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	104,617.24	0.00	104,617.24
2113	000000001	0000000000001	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	000000001	0000000000001	1355	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	1,374,260.47	0.00	0.00	0.00	1,374,260.47
2113	000000001	0000000000001	1359	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	0.00	346,980.08	3,091,829.95	2,744,849.87	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1360	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	532,973.18	532,973.18	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1361	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V.	0.00	465,987.83	106,716.01	0.00	0.00	359,271.82
2113	000000001	0000000000001	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,336,893.66	0.00	0.00	0.00	6,336,893.66
2113	000000001	0000000000001	1363	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	0.00	378,312.05	0.00	0.00	0.00	378,312.05
2113	000000001	0000000000001	1364	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	0.00	25,456.42	0.00	0.00	0.00	25,456.42
2113	000000001	0000000000001	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	2,753,886.29	0.00	0.00	0.00	2,753,886.29
2113	000000001	0000000000001	1366	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	331,556.36	0.00	0.00	0.00	331,556.36
2113	000000001	0000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	3,610,719.57	5,166,580.54	1,958,856.43	0.00	402,995.46
2113	000000001	0000000000001	1368	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	3,423,958.60	221,196.69	9,206,659.99	0.00	12,409,421.90
2113	000000001	0000000000001	1370	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE	0.00	1,096,776.03	3,284,098.31	2,209,524.68	0.00	22,202.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	00000000000001	1371	C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	0.00	0.00	0.00	460,902.13	0.00	460,902.13
2113	000000001	00000000000001	1372	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	235,271.18	235,271.18	251,477.03	0.00	251,477.03
2113	000000001	00000000000001	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,496,487.65	1,697,819.76	615,961.36	0.00	414,629.25
2113	000000001	00000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	1,186,639.52	1,532,827.82	958,045.46	0.00	611,857.16
2113	000000001	00000000000001	1376	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,941,020.61	0.00	0.00	0.00	1,941,020.61
2113	000000001	00000000000001	1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	205,495.54	0.00	205,495.54
2113	000000001	00000000000001	1378	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,560,416.18	1,082,924.94	0.00	0.00	477,491.24
2113	000000001	00000000000001	1379	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	0.00	11,028,060.50	0.00	640,520.30	0.00	11,668,580.80
2113	000000001	00000000000001	1380	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,392,259.59	1,392,259.59	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	1381	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	0.00	1,470,481.81	2,142,753.95	1,089,725.11	0.00	417,452.97
2113	000000001	00000000000001	1382	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	336,136.82	0.00	1,467,202.70	0.00	1,803,339.52
2113	000000001	00000000000001	1383	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	866,749.35	866,749.35	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	1384	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	388,605.71	777,036.96	388,431.25	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	1385	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	498,902.58	498,902.58	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	1386	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,434,899.76	2,434,899.76	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	1387	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00	133,645.75
2113	000000001	00000000000001	1388	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,424,592.23	1,424,592.23	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000001	1390	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,315,146.65	0.00	1,315,146.65
2113	000000001	00000000000001	1391	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00	1,259,480.78
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,768,732.86	40,109,041.60	65,942,523.14	0.00	52,602,214.40
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	26,768,732.86	40,109,041.60	65,942,523.14	0.00	52,602,214.40
2117	000000001	00000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	26,545,235.74	40,053,647.20	65,925,970.54	0.00	52,417,559.08
2117	000000001	00000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	657,374.91	21,400,185.20	21,400,185.20	0.00	657,374.91
2117	000000001	00000000000001	0002 00001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	129,233.60	129,233.60	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000001	0002 00002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	48,406.80	48,406.80	0.00	0.00
2117	000000001	00000000000001	0002 00003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	311,903.12	3,912,343.10	3,912,343.10	0.00	311,903.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0002 00004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	263,852.43	2,966,304.80	2,966,304.80	0.00	263,852.43
2117	000000001	0000000000001	0002 00005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	0.00	4,743,949.50	4,743,949.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud	0.00	0.00	6,388,314.70	6,388,314.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00007 PRESTAMOS ESPECIALES	0.00	0.00	701,342.40	701,342.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM	0.00	0.00	31,942.00	31,942.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%	0.00	81,619.36	478,034.40	478,034.40	0.00	81,619.36
2117	000000001	0000000000001	0002 00011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%	0.00	0.00	608,832.50	608,832.50	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%	0.00	0.00	558,558.60	558,558.60	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00014 RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	801,679.00	801,679.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO	0.00	0.00	504.40	504.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002 00016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	0.00	30,739.40	30,739.40	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003 RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	10,672,271.54	10,672,270.32	38,050,408.06	0.00	38,050,409.28
2117	000000001	0000000000001	0003 00001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	10,642,608.75	10,642,607.53	37,961,420.20	0.00	37,961,421.42
2117	000000001	0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	20,000.00	20,000.00	59,101.75	0.00	59,101.75
2117	000000001	0000000000001	0003 00004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	9,662.79	9,662.79	29,886.11	0.00	29,886.11
2117	000000001	0000000000001	0004 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,410,074.20	669,800.30	666,818.40	0.00	3,407,092.30
2117	000000001	0000000000001	0004 00001 CUOTAS SINDICALES	0.00	242,351.90	139,610.60	139,813.40	0.00	242,554.70
2117	000000001	0000000000001	0004 00002 CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	242,351.90	139,610.60	139,813.40	0.00	242,554.70
2117	000000001	0000000000001	0004 00003 FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2,860.00	5,714.00	5,712.00	0.00	2,858.00
2117	000000001	0000000000001	0004 00004 CAJA DE AHORRO	0.00	399,877.40	384,865.10	5.60	0.00	15,017.90
2117	000000001	0000000000001	0004 00005 FONDO DE VIVIENDA	0.00	2,522,633.00	0.00	381,474.00	0.00	2,904,107.00
2117	000000001	0000000000001	0005 PENSION ALIMENTICIA	0.00	352,401.81	4,257,159.10	4,389,765.64	0.00	485,008.35
2117	000000001	0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA	0.00	136,337.26	1,999,706.40	1,999,375.21	0.00	139,006.07
2117	000000001	0000000000001	0005 00002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	112,448.40	0.00	11,445.80	0.00	123,894.20
2117	000000001	0000000000001	0005 00003 RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	112,866.15	0.00	7,932.33	0.00	120,798.48
2117	000000001	0000000000001	0005 00004 DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	102,509.60	0.00	102,509.60
2117	000000001	0000000000001	0005 00006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	2,195,552.70	2,195,552.70	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0005 00007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO	0.00	(9,250.00)	64,900.00	72,950.00	0.00	(1,200.00)



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
MARGINALES (DESCUENTO METRUM)										
2117	000000001	00000000000001	0006	FONACOT	0.00	3,033,376.63	2,866,186.28	1,054,553.80	0.00	1,221,744.15
2117	000000001	00000000000001	0006	00001 FONACOT	0.00	3,033,376.63	2,866,186.28	1,054,553.80	0.00	1,221,744.15
2117	000000001	00000000000001	0007	2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,419,736.65	188,046.00	364,239.44	0.00	8,595,930.09
2117	000000001	00000000000001	0007	00001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	4,279,259.83	0.00	188,138.67	0.00	4,467,398.50
2117	000000001	00000000000001	0007	00002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	922,523.84	0.00	215.58	0.00	922,739.42
2117	000000001	00000000000001	0007	00003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	716,854.65	16,741.00	17,279.93	0.00	717,393.58
2117	000000001	00000000000001	0007	00004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	71,921.44	171,305.00	158,605.26	0.00	59,221.70
2117	000000001	00000000000001	0007	00005 SANCIONES DE OBRA	0.00	710,448.59	0.00	0.00	0.00	710,448.59
2117	000000001	00000000000001	0007	00006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2117	000000001	00000000000003		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	223,497.12	55,394.40	16,552.60	0.00	184,655.32
2117	000000001	00000000000003	0001	10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	223,497.12	55,394.40	16,552.60	0.00	184,655.32
2117	000000001	00000000000003	0001	00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	223,497.12	55,394.40	16,552.60	0.00	184,655.32
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	32,124,452.05	131,289,363.28	277,163,622.41	0.00	177,998,711.18
2119	000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
2119	000000001	00000000000001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
2119	000000001	00000000000001	0001	BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
2119	000000001	00000000000001	0001	00001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO (100 MILLONES)	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
2119	000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	32,124,452.05	131,289,363.28	177,163,622.41	0.00	77,998,711.18
2119	000000002	00000000000001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	32,124,452.05	131,289,363.28	177,163,622.41	0.00	77,998,711.18
2119	000000002	00000000000001	0001	PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	9,357,767.71	16,879,118.52	20,993,934.16	0.00	13,472,583.35
2119	000000002	00000000000001	0001	00054 SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS	0.00	(40,000.00)	0.00	40,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	00058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	00000000000001	0001	00124 DELGADO JORGE	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001	00610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	0.00	842,709.36	0.00	0.00	0.00	842,709.36
2119	000000002	00000000000001	0001	00633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A.C.	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0001 00636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	569,800.00	0.00	216,700.00	0.00	786,500.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	(47,740.00)	0.00	85,500.00	0.00	37,760.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	207,976.00	97,900.00	147,604.80	0.00	257,680.80
2119	000000002	0000000000001	0001 00675 REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	332,728.60	91,227.04	102,787.60	0.00	344,289.16
2119	000000002	0000000000001	0001 00697 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	0.00	424,856.00	542,064.00	197,724.00	0.00	80,516.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00699 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00	452,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00	136,646.96
2119	000000002	0000000000001	0001 00726 GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	68,660.00	2,400.00	51,280.00	0.00	117,540.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00	1,362,818.04
2119	000000002	0000000000001	0001 00780 PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	383,833.60	120,235.20	0.00	0.00	263,598.40
2119	000000002	0000000000001	0001 00785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	104,400.00	46,400.00	0.00	0.00	58,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	308,192.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00793 LOBATO FLORES MARIO RAMON	0.00	58,000.00	23,200.00	92,800.00	0.00	127,600.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00800 CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN GOBIERNOS LOCALES, S.C.	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00806 OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGO S DE RL DE CV	0.00	0.00	11,329,237.84	11,329,237.84	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00813 IBARRA CAMPOS LEONARDO	0.00	329,440.00	329,440.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	0.00	118,320.00	0.00	194,880.00	0.00	313,200.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00816 PEDRERO Y REVILLA CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	499,400.00	499,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00817 ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	524,418.39	58,835.20	95,027.20	0.00	560,610.39



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001 00818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,034,210.76	500,000.00	1,690,413.48	0.00	2,224,624.24
2119	000000002	00000000000001	0001 00819 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS JURIDICAS Y CRIMINOLOGICAS CECACIJUC A.C.	0.00	0.00	2,747,982.00	2,747,982.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00820 ROQUE ARECHIGA JOSE DE JESUS	0.00	0.00	365,517.24	365,517.24	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00821 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO	0.00	0.00	0.00	156,600.00	0.00	156,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	402,960.00	0.00	402,960.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00823 CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001 00826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,728,400.00	0.00	1,728,400.00
2119	000000002	00000000000001	0001 01944 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO	0.00	234,088.00	0.00	0.00	0.00	234,088.00
2119	000000002	00000000000001	0002 FUNCIONARIOS	0.00	182,433.30	1,027,338.54	1,029,890.22	0.00	184,984.98
2119	000000002	00000000000001	0002 00008 SILVA ALMARAZ JOSE	0.00	51,397.80	51,397.80	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 00062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	14,283.17	14,283.17	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 00098 DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
2119	000000002	00000000000001	0002 00128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50
2119	000000002	00000000000001	0002 01338 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68
2119	000000002	00000000000001	0002 01360 GASCA JAIME REYNALDO	0.00	6,656.39	39,324.81	39,324.81	0.00	6,656.39
2119	000000002	00000000000001	0002 01362 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2119	000000002	00000000000001	0002 01364 MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2119	000000002	00000000000001	0002 01365 GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2119	000000002	00000000000001	0002 01385 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	0.00	19,464.00	19,464.30	0.00	0.30
2119	000000002	00000000000001	0002 01390 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01399 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2119	000000002	00000000000001	0002 01400 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2119	000000002	00000000000001	0002 01441 MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2119	000000002	00000000000001	0002 01493 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2119	000000002	00000000000001	0002 01533 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	0.00	0.00	615,128.00	615,128.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01539 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00	65.53
2119	000000002	00000000000001	0002 01555 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2119	000000002	00000000000001	0002 01559 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	0.00	63,192.91	63,193.13	0.00	0.22
2119	000000002	00000000000001	0002 01562 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	6,212.49	0.00	6,212.49



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0002 01564 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	0.00	31,091.84	83,773.62	0.00	52,681.78
2119	000000002	0000000000001	0002 01565 OLVERA GOMEZ ISIDRO	0.00	0.00	6,834.89	6,834.89	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01566 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	15,626.30	15,626.30	151.53	0.00	151.53
2119	000000002	0000000000001	0002 01567 MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	0.00	0.00	32,660.17	32,660.17	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01572 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	9,651.35	12,169.15	6,263.76	0.00	3,745.96
2119	000000002	0000000000001	0002 01573 CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01574 DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	30,419.96	0.00	30,419.96
2119	000000002	0000000000001	0002 01576 GARCIA LOPEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	4,795.22	0.00	4,795.22
2119	000000002	0000000000001	0002 01577 MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	0.00	36,999.36	46,820.36	9,821.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01583 GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	0.00	0.00	10,853.89	10,853.89	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01584 AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	2,506.50	9,079.49	12,731.79	0.00	6,158.80
2119	000000002	0000000000001	0002 01587 GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	464.90	0.00	464.90
2119	000000002	0000000000001	0002 01588 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	0.00	0.00	0.00	7,328.00	0.00	7,328.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01589 CARMONA PONCE RICARDO	0.00	0.00	24,630.01	24,630.01	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01593 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	0.00	0.00	3,869.11	3,869.11	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01594 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	2,837.00	5,054.00	2,217.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01599 CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	25,858.64	25,858.67	0.00	0.03
2119	000000002	0000000000001	0002 01600 AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01610 URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	0.00	0.00	1,057.80	0.00	1,057.80
2119	000000002	0000000000001	0002 01611 CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	0.00	0.00	8,290.00	0.00	8,290.00
2119	000000002	0000000000001	0003 PRENSA	0.00	13,482,068.96	4,556,240.00	7,920,295.11	0.00	16,846,124.07
2119	000000002	0000000000001	0003 00002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	12,280.00	0.00	34,800.00	0.00	47,080.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00008 ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	0.00	87,000.00	157,000.00	0.00	70,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00039 GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00041 DANTER S.A DE C.V	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00048 ELIAS CALLES LLORENTE LEONARDO G	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	51,750.00	0.00	69,600.00	0.00	121,350.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	269,969.91	0.00	102,973.00	0.00	372,942.91



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	138,000.00	0.00	23,200.00	0.00	161,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	255,240.00	40,600.00	121,800.00	0.00	336,440.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00092 MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	63,800.00	0.00	87,000.00	0.00	150,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	440.08
2119	000000002	00000000000001	0003 00131 HUERTA AGUILAR ARMANDO	0.00	431,250.00	431,250.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76
2119	000000002	00000000000001	0003 00151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	69,716.00	0.00	69,716.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	0.00	0.00	0.00	178,249.95
2119	000000002	00000000000001	0003 00168 ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00172 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA MARIA	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	278,499.66	69,600.00	0.00	0.00	208,899.66
2119	000000002	00000000000001	0003 00180 GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	0.00	0.00	0.00	286,666.64
2119	000000002	00000000000001	0003 00184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	0.00	0.00	0.00	287,566.64
2119	000000002	00000000000001	0003 00189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00192 ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	424,433.75	0.00	0.00	0.00	424,433.75
2119	000000002	00000000000001	0003 00215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	0.00	805,000.00	897,800.00	92,800.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	0.00	97,916.68	0.00	0.00	0.00	97,916.68
2119	000000002	00000000000001	0003 00232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	236,950.00	0.00	0.00	0.00	236,950.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	87,000.00	197,200.00	139,200.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	34,500.00	0.00	46,400.00	0.00	80,900.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	80,500.00	0.00	23,200.00	0.00	103,700.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00256 BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00288 HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	43,000.00	0.00	58,000.00	0.00	101,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00	162,557.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00294 CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	87,000.00	0.00	116,000.00	0.00	203,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	164,996.08	0.00	164,996.08
2119	000000002	00000000000001	0003 00304 TRUJILLO VERA FLORENCIO	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00307 MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00315 LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00323 KEMPS RUBIO ANNA	0.00	49,100.00	0.00	11,600.00	0.00	60,700.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	0.00	0.00	0.00	150,937.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00333 GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	100,000.00	69,600.00	69,600.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00341 SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00347 MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	118,020.00	48,720.00	16,240.00	0.00	85,540.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00348 OREA PONCE NOEMI	0.00	5,750.00	0.00	20,000.00	0.00	25,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00355 ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	345,000.00	46,400.00	46,400.00	0.00	345,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	(1,773,000.00)	763,750.00	2,652,750.00	0.00	116,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	71,499.76	40,000.00	10,000.00	0.00	41,499.76
2119	000000002	00000000000001	0003 00368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00376 VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00397 RIVERA NAVA VICENTE	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00400 FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	0.00	0.00	0.00	24,437.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	34,800.00	0.00	68,000.00	0.00	102,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	5,750.00	34,800.00	34,800.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	0.00	0.00	0.00	427,437.30
2119	000000002	00000000000001	0003 00435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	131,375.00	0.00	52,200.00	0.00	183,575.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00442 CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	46,680.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	0.00	0.00	0.00	344,999.97
2119	000000002	00000000000001	0003 00449 REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	18,560.00	15,080.00	8,120.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	9,280.00	9,280.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,059,200.00	220,400.00	185,800.00	0.00	1,024,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00460 MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	488,750.00	0.00	0.00	0.00	488,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00469 NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	115,000.00	104,400.00	104,400.00	0.00	115,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00473 SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	0.00		34,800.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00478 LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	162,400.00	46,400.00	78,880.00	0.00	194,880.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	207,933.36	87,000.00	0.00	0.00	120,933.36
2119	000000002	00000000000001	0003 00484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	39,512.50	0.00	0.00	0.00	39,512.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	277,725.00	0.00	0.00	0.00	277,725.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	0.00	92,625.00	0.00	0.00	0.00	92,625.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00496 GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	918,600.00	98,600.00	0.00	0.00	820,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00504 LUGO GARCIA JULIA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00522 CARRILLO AMADOR LESLIE JOVANA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	99,700.00	0.00	99,700.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00533 TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00537 DEL RIO GOMEZ ALEJANDRO ULISES	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00539 ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	80,040.00	52,200.00	17,400.00	0.00	45,240.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00551 MARTINEZ AMPARO	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00552 BARRON VENEGAS EVELIA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	45,000.03	0.00	45,000.03
2119	000000002	00000000000001	0003 00554 PADRON ROJAS MARIELA	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00564 EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	0.00	23,200.00	69,600.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00566 DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00569 NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00571 ZINTZUN YESCAS JESSICA VIRIDIANA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	0.00	116,000.00	232,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00576 CALDERON GONZALEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00577 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	168,200.00	52,200.00	29,000.00	0.00	145,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00580 LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00	76,560.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00581 CENTENO SANCHEZ MIRIAM ALEJANDRA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00583 HERRERA DIAZ JOAQUIN	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00587 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00590 ENCUENTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	00000000000001	0004 ARRENDAMIENTOS	0.00	776,711.76	472,010.79	1,236,152.79	0.00	1,540,853.76
2119	000000002	00000000000001	0004 00014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2119	000000002	00000000000001	0004 00030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,212.90	0.00	0.00	0.00	2,212.90
2119	000000002	00000000000001	0004 00037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	715,566.48	385,767.05	1,108,156.59	0.00	1,437,956.02
2119	000000002	00000000000001	0004 00038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	0.00	0.00	80,296.20	0.00	80,296.20
2119	000000002	00000000000001	0004 00042 RAMIREZ HERNANDEZ ACACIA	0.00	6,743.74	6,743.74	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	15,900.00	31,800.00	15,900.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00052 GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00054 NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	31,800.00	31,800.00	15,900.00	0.00	15,900.00
2119	000000002	00000000000001	0005 HONORARIOS	0.00	- 54,550.00	56,604.00	172,604.00	0.00	61,450.00
2119	000000002	00000000000001	0005 00018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01234 MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	5,724.00	5,724.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01251 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01255 BRAVO VILLAGRAN MANUEL ENRIQUE	0.00	0.00	50,880.00	50,880.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01257 CIBANCO, S.A.	0.00	(116,000.00)	0.00	116,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 DIVERSOS	0.00	8,307,199.32	108,298,051.43	145,810,746.13	0.00	45,819,894.02
2119	000000002	00000000000001	0008 00001 S.U.T.E.Y.M.	0.00	4,494,118.56	1,651,105.00	1,060,926.30	0.00	3,903,939.86
2119	000000002	00000000000001	0008 00043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	158,000.00	20,029,900.00	20,087,600.00	0.00	215,700.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00098 I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	24,478,533.07	23,088,843.87	21,400,185.20	0.00	22,789,874.40
2119	000000002	00000000000001	0008 00165 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00252 SEGUROS INBURSA S.A	0.00	62,810.40	0.00	0.00	0.00	62,810.40
2119	000000002	00000000000001	0008 00360 RAMIREZ FLORES ESTEBAN	0.00	0.00	100,000.00	389,661.85	0.00	289,661.85
2119	000000002	00000000000001	0008 00407 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00410 BENITEZ GOMEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00522 DE JESUS NAVA CATALINA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00609 SEGUROS ING S.A. DE C.V.	0.00	583,857.35	0.00	0.00	0.00	583,857.35
2119	000000002	00000000000001	0008 00659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	0.00	12,263,271.14	15,225,414.00	0.00	2,962,142.86
2119	000000002	00000000000001	0008 00721 FONACOT	0.00	2,238.66	0.00	0.00	0.00	2,238.66
2119	000000002	00000000000001	0008 00724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	9,714.00	0.00	2,632.00	0.00	12,346.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	(20,764,195.00)	1,207,878.00	20,025,573.00	0.00	(1,946,500.00)
2119	000000002	00000000000001	0008 01106 METLIFE MEXICO,S.A	0.00	417,271.29	0.00	0.00	0.00	417,271.29
2119	000000002	00000000000001	0008 01216 BANCA AFIRME S.A. DIVISION FIDUCIARIA	0.00	0.00	2,064,164.63	2,064,164.63	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01260 BENITEZ GOMEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01315 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01348 GARCIA VILORIO ANTONIO	0.00	752,036.99	100,000.00	0.00	0.00	652,036.99
2119	000000002	00000000000001	0008 01383 EL MEXICANITO A.C.	0.00	263,181.00	0.00	0.00	0.00	263,181.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01419 BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01483 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01530 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01556 NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2119	000000002	00000000000001	0008 01575 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	80,342.13	0.00	0.00	0.00	80,342.13
2119	000000002	00000000000001	0008 01623 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 01709 OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01716 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01720 GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01743 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01755 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01756 NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01767 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01787 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01800 NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01804 GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01806 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01811 MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01812 MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01813 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01818 CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01821 SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01824 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01834 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	0.00	69,866.47	0.00	0.00	0.00	69,866.47
2119	000000002	0000000000001	0008 01837 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01838 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01856 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01859 HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01861 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01862 MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01871 BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01887 PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01891 CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01906 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01907 PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01911 PAREDES TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2119	000000002	0000000000001	0008 01912 ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 01913 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01914 MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01916 CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01917 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01920 VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01921 MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01923 GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01924 AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01925 ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01928 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01946 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01947 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01954 CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01955 VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01956 MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01957 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01963 GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01971 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01972 CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01986 BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01988 AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01991 MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01993 ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01995 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01998 BASTIDA VILLAVEVERDE BERNARDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02000 BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02002 ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02009 GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02010 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02021 BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02023 RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02025 GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02026 ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02027 LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02028 MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02029 TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02030 RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02037 CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02042 RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02048 ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02049 MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02051 FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02052 GUERRERO BUENROSTRO JORGE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02055 FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02056 GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02058 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02060 DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02063 SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02068 GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02070 CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02071 PAREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02073 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02287 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02335 OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02339 GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02426 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	11,972.00	0.00	0.00	0.00	11,972.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02429 LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02430 ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02432 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02433 AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02439 MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02482 ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02502 CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02520 MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02528 MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02530 MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02547 ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02559 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02561 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02569 LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02576 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	0.00	0.00	0.00	6,264.48
2119	000000002	00000000000001	0008 02585 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02596 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02597 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02602 HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02604 GONZALEZ SANCHEZ GREGORIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02605 SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02609 CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02610 RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02611 CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02616 LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02618 GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02621 CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02624 ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02626 NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02628 ROSALES ORTUÑO FERNANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02629 AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02630 HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02631 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02640 LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02644 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02655 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	19,722.53	0.00	0.00	0.00	19,722.53
2119	000000002	00000000000001	0008 02661 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 02665 GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02675 SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02680 DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02683 RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02685 CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02687 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02688 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2119	000000002	0000000000001	0008 02693 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02694 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02705 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02712 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02715 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02716 DE LA ROSA CURIEL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02723 ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02728 ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02733 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02734 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02741 GONZALEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02745 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02747 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02748 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02752 RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02753 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02755 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02760 DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02761 HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02762 GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02767 JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02772 ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02773 MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02774 LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02779 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02783 MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02786 LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02788 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02789 AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02794 RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02796 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02798 ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02800 DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02801 FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02803 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02809 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02810 FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02813 MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02816 BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	40,785.43	203,955.00	354,755.00	0.00	191,585.43
2119	000000002	00000000000001	0008 02830 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	5,855,224.81	0.00	2,909,513.90	0.00	8,764,738.71
2119	000000002	00000000000001	0008 02843 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	29,465.80	29,465.80	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03077 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03282 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03446 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04515 NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04533 LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04577 LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04646 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04654 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04675 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04679 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04700 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04703 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04724 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 04837 TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05155 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	163,909.87	0.00	0.00	0.00	163,909.87
2119	000000002	00000000000001	0008 05180 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05302 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05305 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05327 PACHECO GARCIA ZEFERINO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05392 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	7,829.33	0.00	0.00	0.00	7,829.33
2119	000000002	00000000000001	0008 05400 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2119	000000002	00000000000001	0008 05483 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05570 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	(46,605.00)	3,195.20	54,593.00	0.00	4,792.80
2119	000000002	00000000000001	0008 05578 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05683 MATA MARIANO PATRICIA	0.00	0.00	0.00	658,062.00	0.00	658,062.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05823 RUIZ RAMIREZ RUBEN	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05824 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,220.64	0.00	0.00	0.00	2,220.64
2119	000000002	00000000000001	0008 05848 GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05850 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2119	000000002	00000000000001	0008 05853 GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA	0.00	304,959.22	100,000.00	0.00	0.00	204,959.22
2119	000000002	00000000000001	0008 05871 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2119	000000002	00000000000001	0008 05972 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05994 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06018 RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06041 RAMIREZ FLORES SILVIA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06049 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06058 BAUTISTA TEYES MODESTO	0.00	424,498.97	100,000.00	0.00	0.00	324,498.97
2119	000000002	00000000000001	0008 06070 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	0.00	(7,780,559.02)	24,495,259.59	32,275,818.61	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06071 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	(3,799,000.00)	1,000,000.00	6,104,500.00	0.00	1,305,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06092 GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06160 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 06161 OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2119	000000002	00000000000001	0008 06162 SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2119	000000002	00000000000001	0008 06168 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	352,310.80	2,195,552.70	2,195,552.70	0.00	352,310.80
2119	000000002	00000000000001	0008 06169 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	275,153.70	129,809.00	324,451.60	0.00	469,796.30
2119	000000002	00000000000001	0008 06177 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	542,337.00	310,134.30	251,109.20	0.00	483,311.90
2119	000000002	00000000000001	0008 06180 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	0.00	70,411.40	0.00	0.00	0.00	70,411.40
2119	000000002	00000000000001	0008 06186 GONZALEZ ESCUDERO ERIK	0.00	5,672.98	0.00	0.00	0.00	5,672.98
2119	000000002	00000000000001	0008 06189 PEREZ ALVAREZ RAMON	0.00	14,182.44	14,182.44	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06193 ARMIJO RIVERA FRANCISCA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06194 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06219 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	26,933.20	21,344.80	10,393.90	0.00	15,982.30
2119	000000002	00000000000001	0008 06220 ROJAS ROMERO FRANCISCO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06221 RODRIGUEZ GONZALEZ JOANA SARAI	0.00	149,273.87	149,273.87	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06222 GONZALEZ FAZ MARIA DE LA LUZ	0.00	149,273.87	149,273.87	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06225 PIÑA GONZALEZ ANGEL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06226 PIÑA GONZALEZ JORGE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06227 OLGUIN HERNANDEZ ROCIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06231 PACHECO GARCIA MARIANA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06232 BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	0.00	214,000.00	428,000.00	214,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06233 GARCIA TEMIX CLEOTILDE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06234 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06235 CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06236 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,521,631.12	17,636,631.12	0.00	1,115,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06237 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	6,000.00	0.00	125,000.00	0.00	131,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06240 HERNANDEZ ZARATE MANUEL	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06242 FERRER MACIAS HILDA GUADALUPE	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06243 RESTAURANTERA CHESS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	63,429.15	63,429.15	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06244 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06245 QUIJADA MONTALVO ESTEBAN	0.00	0.00	6,521.00	6,521.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 06247 GIL GONZALEZ MA. DE JESUS	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06248 LOPEZ JASSO MACARIO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06249 TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO	0.00	0.00	0.00	7,091.22	0.00	7,091.22
2119	000000002	00000000000001	0008 06250 TAPIA HERRERA JOSE LUIS	0.00	0.00	1,980.12	1,980.12	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06251 FONSECA GARCIA LORENZO	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06252 SOLIS RETAMA ADAN	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06253 BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06254 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06255 LI XIE JIANXUN	0.00	0.00	179,022.03	179,022.03	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06256 CUATE RUIZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	38,342.00	38,342.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06257 HERNANDEZ SANCHEZ DIANA ERICKA	0.00	0.00	556.80	556.80	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06258 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	0.00	302,500.00	550,000.00	0.00	247,500.00
2119	000000002	00000000000001	0009 GEM	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2119	000000002	00000000000001	0009 00009 GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	0.00	0.00	0.00	72,821.00
2161			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001		FONDOS EN GARANTIA	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001	00000000000001	FONDOS EN GARANTIA	0.00	566,447.01	0.00	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001	00000000000001	0113 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	99,360.48	0.00	0.00	0.00	99,360.48
2161	000000001	00000000000001	0114 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	00000000000001	0115 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	0.00	13,790.40
2161	000000001	00000000000001	0116 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	00000000000001	0117 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	00000000000001	0118 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	00000000000001	0119 SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	00000000000001	0120 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	0.00	30,166.50
2161	000000001	00000000000001	0121 SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	00000000000001	0122 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	00000000000001	0123 FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	00000000000001	0124 GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	00000000000001	0125 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	00000000000001	0126 CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2161	000000001	0000000000001	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	0000000000001	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	0000000000001	0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	0.00	100,932.00
2221				DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	380,277,190.35	380,277,190.35	0.00	0.00	0.00
2221	000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	380,277,190.35	380,277,190.35	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000001		NOMBRE DE LA INSTITUCION	0.00	380,277,190.35	380,277,190.35	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000001	0002	BANCO INTERACCIONES S.A.	0.00	264,535,290.45	264,535,290.45	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	0000000000001	0003	BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO NUM. 220278	0.00	115,741,899.90	115,741,899.90	0.00	0.00	0.00
2233				PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	837,059,337.50	0.00	837,059,337.50
2233	000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	837,059,337.50	0.00	837,059,337.50
2233	000000001	0000000000001		BANCO INTERACCIONES, S. A.	0.00	0.00	0.00	377,059,337.50	0.00	377,059,337.50
2233	000000001	0000000000001	0002	BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 220158	0.00	0.00	0.00	262,194,270.18	0.00	262,194,270.18
2233	000000001	0000000000001	0003	BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 242430	0.00	0.00	0.00	114,865,067.32	0.00	114,865,067.32
2233	000000001	0000000000002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00	0.00	460,000,000.00
2233	000000001	0000000000002	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00	0.00	460,000,000.00
3111				APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	0000000000001		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	950,858,864.47	17,316,140.72	0.02	0.00	933,542,723.77
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	950,858,864.47	17,316,140.72	0.02	0.00	933,542,723.77
4100				Ingresos de Gestión	0.00	697,913,767.29	18,130.01	31,306,838.63	0.00	729,202,475.91
4100	000000001			Ingresos de gestión	0.00	584,733,201.53	0.00	23,435,561.03	0.00	608,168,762.56
4100	000000001	0000000000002		Impuestos	0.00	511,042,721.52	0.00	16,722,719.00	0.00	527,765,440.52
4100	000000001	0000000000002	0001	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	390,238,386.52	0.00	6,639,723.00	0.00	396,878,109.52
4100	000000001	0000000000002	0002	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	120,804,335.00	0.00	10,082,996.00	0.00	130,887,331.00
4100	000000001	0000000000007		Impuestos	0.00	43,672,275.80	0.00	4,865,457.03	0.00	48,537,732.83
4100	000000001	0000000000007	0001	Accesorios de impuesto	0.00	25,166,171.10	0.00	2,380,294.00	0.00	27,546,465.10
4100	000000001	0000000000007	0002	Accesorios de impuesto	0.00	15,335,816.50	0.00	2,141,952.93	0.00	17,477,769.43
4100	000000001	0000000000007	0003	Accesorios de impuesto	0.00	3,155,585.00	0.00	343,210.10	0.00	3,498,795.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	000000001	0000000000007	0004	Accesorios de impuesto	0.00	14,703.20	0.00	0.00	0.00	14,703.20
4100	000000001	0000000000009		Impuestos	0.00	30,018,204.21	0.00	1,847,385.00	0.00	31,865,589.21
4100	000000001	0000000000009	0001	Otros impuestos	0.00	18,353,921.00	0.00	369,301.00	0.00	18,723,222.00
4100	000000001	0000000000009	0002	Otros impuestos	0.00	2,799,506.21	0.00	247,671.00	0.00	3,047,177.21
4100	000000001	0000000000009	0003	Otros impuestos	0.00	8,864,777.00	0.00	1,230,413.00	0.00	10,095,190.00
4100	000000004			Ingresos de gestión	0.00	88,628,423.90	130.00	5,849,392.25	0.00	94,477,686.15
4100	000000004	0000000000001		Derechos	0.00	11,935,811.14	0.00	898,235.60	0.00	12,834,046.74
4100	000000004	0000000000001	0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	8,444,388.00	0.00	734,565.00	0.00	9,178,953.00
4100	000000004	0000000000001	0002	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	3,491,423.14	0.00	163,670.60	0.00	3,655,093.74
4100	000000004	0000000000003		Derechos	0.00	72,746,316.46	130.00	4,617,687.25	0.00	77,363,873.71
4100	000000004	0000000000003	0002	Derechos por prestación de servicios	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
4100	000000004	0000000000003	0016	Derechos por prestación de servicios	0.00	2,172,680.91	0.00	140,896.00	0.00	2,313,576.91
4100	000000004	0000000000003	0019	Derechos por prestación de servicios	0.00	585,828.00	0.00	36,987.00	0.00	622,815.00
4100	000000004	0000000000003	0020	Derechos por prestación de servicios	0.00	8,458,672.82	0.00	516,749.00	0.00	8,975,421.82
4100	000000004	0000000000003	0021	Derechos por prestación de servicios	0.00	17,351,372.71	0.00	1,453,876.02	0.00	18,805,248.73
4100	000000004	0000000000003	0022	Derechos por prestación de servicios	0.00	3,986,021.77	0.00	171,570.00	0.00	4,157,591.77
4100	000000004	0000000000003	0023	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,189,989.00	0.00	739,879.00	0.00	6,929,868.00
4100	000000004	0000000000003	0025	Derechos por prestación de servicios	0.00	5,835,001.50	0.00	762,245.00	0.00	6,597,246.50
4100	000000004	0000000000003	0026	Derechos por prestación de servicios	0.00	7,924,044.34	0.00	187,599.00	0.00	8,111,643.34
4100	000000004	0000000000003	0027	Derechos por prestación de servicios	0.00	1,742,860.68	0.00	504,999.23	0.00	2,247,859.91
4100	000000004	0000000000003	0028	Derechos por prestación de servicios	0.00	113,522.88	0.00	1,376.00	0.00	114,898.88
4100	000000004	0000000000003	0029	Derechos por prestación de servicios	0.00	16,886,156.85	0.00	10,294.00	0.00	16,896,450.85
4100	000000004	0000000000003	0030	Derechos por prestación de servicios	0.00	1,500,035.00	0.00	91,217.00	0.00	1,591,252.00
4100	000000004	0000000000004		Derechos	0.00	3,946,296.30	0.00	333,469.40	0.00	4,279,765.70
4100	000000004	0000000000004	0001	Accesorios de derechos	0.00	3,027,883.30	0.00	280,427.40	0.00	3,308,310.70
4100	000000004	0000000000004	0002	Accesorios de derechos	0.00	773,597.00	0.00	42,439.00	0.00	816,036.00
4100	000000004	0000000000004	0003	Accesorios de derechos	0.00	144,816.00	0.00	10,603.00	0.00	155,419.00
4100	000000005			Ingresos de gestión	0.00	11,410,998.36	0.01	802,603.16	0.00	12,213,601.51
4100	000000005	0000000000001		Productos de tipo corriente	0.00	11,395,556.50	0.00	784,186.00	0.00	12,179,742.50
4100	000000005	0000000000001	0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	10,079,519.50	0.00	718,646.00	0.00	10,798,165.50
4100	000000005	0000000000001	0002	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	1,316,037.00	0.00	65,540.00	0.00	1,381,577.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4100	000000005	0000000000009		0.00	15,441.86	0.01	18,417.16	0.00	33,859.01
4100	000000005	0000000000009	0002	0.00	15,441.86	0.01	18,417.16	0.00	33,859.01
4100	000000006			0.00	13,141,143.50	18,000.00	1,219,282.19	0.00	14,342,425.69
4100	000000006	0000000000002		0.00	9,040,708.43	0.00	591,422.50	0.00	9,632,130.93
4100	000000006	0000000000002	0001	0.00	9,040,708.43	0.00	591,422.50	0.00	9,632,130.93
4100	000000006	0000000000003		0.00	947,225.30	0.00	89,428.73	0.00	1,036,654.03
4100	000000006	0000000000003	0001	0.00	947,225.30	0.00	89,428.73	0.00	1,036,654.03
4100	000000006	0000000000004		0.00	1,640,321.15	18,000.00	168,528.96	0.00	1,790,850.11
4100	000000006	0000000000004	0001	0.00	1,640,321.15	18,000.00	168,528.96	0.00	1,790,850.11
4100	000000006	0000000000008		0.00	174,544.58	0.00	15,054.00	0.00	189,598.58
4100	000000006	0000000000008	0002	0.00	14,007.58	0.00	0.00	0.00	14,007.58
4100	000000006	0000000000008	0003	0.00	160,537.00	0.00	15,054.00	0.00	175,591.00
4100	000000006	0000000000009		0.00	1,338,344.04	0.00	354,848.00	0.00	1,693,192.04
4100	000000006	0000000000009	0002	0.00	1,338,344.04	0.00	354,848.00	0.00	1,693,192.04
4200				0.00	1,591,089,336.41	0.00	191,263,229.88	0.00	1,782,352,566.29
4200	000000001			0.00	1,591,089,336.41	0.00	191,263,229.88	0.00	1,782,352,566.29
4200	000000001	0000000000001		0.00	1,094,558,690.37	0.00	107,807,518.79	0.00	1,202,366,209.16
4200	000000001	0000000000001	0001	0.00	733,860,791.65	0.00	56,173,664.98	0.00	790,034,456.63
4200	000000001	0000000000001	0002	0.00	88,540,343.89	0.00	5,962,664.43	0.00	94,503,008.32
4200	000000001	0000000000001	0003	0.00	133,704,264.46	0.00	7,670,057.02	0.00	141,374,321.48
4200	000000001	0000000000001	0004	0.00	14,107,170.31	0.00	1,305,724.32	0.00	15,412,894.63
4200	000000001	0000000000001	0005	0.00	31,462,568.98	0.00	3,090,974.15	0.00	34,553,543.13
4200	000000001	0000000000001	0006	0.00	1,046,658.05	0.00	35,585.15	0.00	1,082,243.20
4200	000000001	0000000000001	0008	0.00	10,875,472.47	0.00	1,022,488.89	0.00	11,897,961.36
4200	000000001	0000000000001	0009	0.00	24,257,996.92	0.00	1,068,498.88	0.00	25,326,495.80
4200	000000001	0000000000001	0010	0.00	1,391,131.49	0.00	99,760.95	0.00	1,490,892.44
4200	000000001	0000000000001	0011	0.00	2,495,771.64	0.00	183,652.40	0.00	2,679,424.04
4200	000000001	0000000000001	0012	0.00	48,375,739.00	0.00	418,294.00	0.00	48,794,033.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4200	000000001	0000000000001	0015	Participaciones	0.00	0.00	0.00	30,492,014.20	0.00	30,492,014.20
4200	000000001	0000000000001	0016	Participaciones	0.00	2,696.51	0.00	0.00	0.00	2,696.51
4200	000000001	0000000000001	0018	Participaciones	0.00	4,438,085.00	0.00	284,139.42	0.00	4,722,224.42
4200	000000001	0000000000002		Participaciones y aportaciones	0.00	475,658,834.56	0.00	61,610,521.57	0.00	537,269,356.13
4200	000000001	0000000000002	0001	Aportaciones	0.00	45,238,233.60	0.00	0.00	0.00	45,238,233.60
4200	000000001	0000000000002	0002	Aportaciones	0.00	266,561,553.20	0.00	53,312,310.64	0.00	319,873,863.84
4200	000000001	0000000000002	0006	Aportaciones	0.00	20,196,392.12	0.00	0.00	0.00	20,196,392.12
4200	000000001	0000000000002	0008	Aportaciones	0.00	143,662,655.64	0.00	8,298,210.93	0.00	151,960,866.57
4200	000000001	0000000000003		Participaciones y aportaciones	0.00	20,871,811.48	0.00	21,845,189.52	0.00	42,717,001.00
4200	000000001	0000000000003	0001	Convenios	0.00	2,953,990.20	0.00	174,926.40	0.00	3,128,916.60
4200	000000001	0000000000003	0002	Convenios	0.00	17,917,821.28	0.00	21,670,263.12	0.00	39,588,084.40
4300				Otros Ingresos	0.00	5,348,562.23	0.00	348,769.54	0.00	5,697,331.77
4300	000000001			Otros ingresos y beneficios	0.00	5,348,562.23	0.00	348,769.54	0.00	5,697,331.77
4300	000000001	0000000000001		Ingresos financieros	0.00	5,348,562.23	0.00	348,769.54	0.00	5,697,331.77
4300	000000001	0000000000001	0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	4,511,366.44	0.00	273,393.35	0.00	4,784,759.79
4300	000000001	0000000000001	0003	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	168,888.54	0.00	0.00	0.00	168,888.54
4300	000000001	0000000000001	0004	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	668,307.25	0.00	75,376.19	0.00	743,683.44
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,287,151,962.57	0.00	490,754,692.11	994,452.52	1,776,912,202.16	0.00
5100	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	25,002,654.61	0.00	9,886,090.79	3,786.28	34,884,959.12	0.00
5100	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	25,002,654.61	0.00	9,886,090.79	3,786.28	34,884,959.12	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	5,993,862.20	0.00	849,616.44	560.78	6,842,917.86	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,300.00	0.00	850.00	0.00	6,150.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	39,462.72	0.00	4,662.72	0.00	44,125.44	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	138,518.00	0.00	338,167.06	0.00	476,685.06	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	318,758.48	0.00	1,993,450.79	0.00	2,312,209.27	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	150,291.86	0.00	23,333.04	0.00	173,624.90	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	142,595.40	0.00	49,390.80	375.00	191,611.20	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	4,320,629.04	0.00	874,999.56	1,925.00	5,193,703.60	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	744,478.10	0.00	141,022.10	432.50	885,067.70	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552,387.80	0.00	104,634.60	320.90	656,701.50	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	111,230.50	0.00	20,494.40	80.00	131,644.90	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	76,464.00	0.00	12,339.10	37.80	88,765.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	193,060.50	0.00	17,712.40	54.30	210,718.60	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	2,429,972.50	0.00	617,457.49	0.00	3,047,429.99	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	920,412.09	0.00	134,581.62	0.00	1,054,993.71	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,259,238.00	0.00	0.00	0.00	2,259,238.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	4,534.40	0.00	4,534.40	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,750.80	0.00	0.00	0.00	1,750.80	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	563,158.03	0.00	1,484,346.96	0.00	2,047,504.99	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	584.80	0.00	205,270.05	0.00	205,854.85	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,500.10	0.00	237,660.80	0.00	262,160.90	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	5,080.80	0.00	26,419.00	0.00	31,499.80	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,113.12	0.00	300,727.32	0.00	307,840.44	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,718.40	0.00	11,219.52	0.00	21,937.92	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	96,393.60	0.00	0.00	0.00	96,393.60	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,709.49	0.00	0.00	0.00	6,709.49	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,173.76	0.00	0.00	0.00	3,173.76	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	3,085.60	0.00	3,085.60	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,426.24	0.00	0.00	0.00	8,426.24	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	57,368.80	0.00	20,090.30	0.00	77,459.10	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,129.31	0.00	2,906.38	0.00	20,035.69	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,092,128.40	0.00	0.00	0.00	1,092,128.40	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	46,400.00	0.00	800.40	0.00	47,200.40	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	23,568.65	0.00	13,654.71	0.00	37,223.36	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	39,380.39	0.00	12,871.36	0.00	52,251.75	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,988.58	0.00	0.00	0.00	6,988.58	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,780.20	0.00	0.00	0.00	6,780.20	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,184,727.42	0.00	200,514.89	0.00	1,385,242.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	877.00	0.00	17,597.20	0.00	18,474.20	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	59,550.00	0.00	0.00	0.00	59,550.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,724.00	0.00	1,136.80	0.00	4,860.80	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,432.60	0.00	0.00	0.00	1,432.60	0.00
5100	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	11,321.60	0.00	28,362.00	0.00	39,683.60	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3121	GAS	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	182,000.00	0.00	101,394.00	0.00	283,394.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	115,219.82	0.00	0.00	0.00	115,219.82	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	601,100.00	0.00	139,200.00	0.00	740,300.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	64,020.00	0.00	0.00	0.00	64,020.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	356,447.12	0.00	356,174.52	0.00	712,621.64	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	974.40	0.00	74,008.00	0.00	74,982.40	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	55,970.92	0.00	0.00	0.00	55,970.92	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,489.44	0.00	1,489.44	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	24,093.20	0.00	45,483.60	0.00	69,576.80	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	253,344.00	0.00	0.00	0.00	253,344.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	97,561.03	0.00	97,561.03	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,409.00	0.00	5,048.00	0.00	9,457.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	140,443.61	0.00	140,443.61	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	157,705.00	0.00	157,705.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70,181.87	0.00	0.00	0.00	70,181.87	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	746,208.98	0.00	580,899.87	0.00	1,327,108.85	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	427,907.45	0.00	13,456.00	0.00	441,363.45	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	351,722.96	0.00	343,086.98	0.00	694,809.94	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3922	DIVERSOS	9,067.00	0.00	0.00	0.00	9,067.00	0.00
5100	092A00100	0501030201101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	20,200.01	0.00	26,084.13	0.00	46,284.14	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,637.60	0.00	50,146.80	0.00	55,784.40	0.00
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	20,702,469.34	0.00	8,353,787.06	28,805.75	29,027,450.65	0.00
5100	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	14,653,890.40	0.00	4,317,544.19	28,805.75	18,942,628.84	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	8,731,270.77	0.00	831,600.60	1,682.35	9,561,189.02	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,200.00	0.00	1,900.00	300.00	18,800.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	217,911.50	0.00	332,739.50	0.00	550,651.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,055,566.50	0.00	2,055,566.50	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	49,951.70	0.00	12,050.00	1,125.00	60,876.70	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	1,341,346.65	0.00	434,417.80	20,424.20	1,755,340.25	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	888,740.10	0.00	104,324.80	2,464.40	990,600.50	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	659,420.50	0.00	77,406.60	1,828.60	734,998.50	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	116,695.40	0.00	13,589.60	455.90	129,829.10	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	82,715.70	0.00	9,129.00	215.70	91,629.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	111,670.30	0.00	13,103.20	309.60	124,463.90	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	12,038.70	0.00	12,038.70	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,209.30	0.00	0.00	0.00	4,209.30	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,561.50	0.00	3,813.80	0.00	47,375.30	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	15,847.20	0.00	286,488.09	0.00	302,335.29	0.00
5100	092A00101	0501030302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	428,863.62	0.00	42,000.00	0.00	470,863.62	0.00
5100	092A00101	0501030302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,557.20	0.00	0.00	0.00	2,557.20	0.00
5100	092A00101	0501030302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,852.96	0.00	0.00	0.00	10,852.96	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	79,100.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES.	2,784.00	0.00	57,216.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	363,312.00	0.00	0.00	0.00	363,312.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	281,880.00	0.00	0.00	0.00	281,880.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	6,048,578.94	0.00	4,036,242.87	0.00	10,084,821.81	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	3,515,104.91	0.00	329,969.90	0.00	3,845,074.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,900.00	0.00	300.00	0.00	10,200.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	87,919.40	0.00	133,274.70	0.00	221,194.10	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	816,127.20	0.00	816,127.20	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	105,564.20	0.00	5,250.00	0.00	110,814.20	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	871,823.55	0.00	155,541.60	0.00	1,027,365.15	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	484,928.80	0.00	40,851.60	0.00	525,780.40	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	359,804.00	0.00	30,311.00	0.00	390,115.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	61,430.00	0.00	5,533.80	0.00	66,963.80	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	43,458.50	0.00	3,575.20	0.00	47,033.70	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,409.50	0.00	5,131.20	0.00	57,540.70	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,368.50	0.00	0.00	0.00	3,368.50	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1595	DESPENSA	2,397.60	0.00	99,806.17	0.00	102,203.77	0.00
5100	092A00101	0501030304101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	437,320.00	0.00	0.00	0.00	437,320.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	12,149.98	0.00	0.00	0.00	12,149.98	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	1,038,311.04	0.00	1,038,311.04	0.00
5100	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,314,259.46	0.00	1,314,259.46	0.00
5100	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	92,096,504.22	0.00	23,945,886.97	17,490.16	116,024,901.03	0.00
5100	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	92,096,504.22	0.00	23,945,886.97	17,490.16	116,024,901.03	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	20,504,972.67	0.00	2,078,479.80	0.00	22,583,452.47	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	23,944,821.30	0.00	2,427,092.00	2,500.26	26,369,413.04	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	196,625.00	0.00	17,925.00	150.00	214,400.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	953,585.10	0.00	1,849,489.10	0.00	2,803,074.20	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	11,260,158.00	0.00	11,260,158.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1325	PRIMA DOMINICAL	280.20	0.00	0.00	0.00	280.20	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	931,806.20	0.00	100,300.00	750.00	1,031,356.20	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	31,797,521.70	0.00	2,490,856.60	9,913.90	34,278,464.40	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,121,860.90	0.00	500,955.50	1,969.30	5,620,847.10	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,801,113.50	0.00	371,699.40	1,461.20	4,171,351.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	672,800.80	0.00	65,713.10	325.80	738,188.10	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	444,021.60	0.00	43,836.20	172.30	487,685.50	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	643,804.10	0.00	62,921.90	247.40	706,478.60	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	280.20	0.00	103,707.80	0.00	103,988.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,909.40	0.00	0.00	0.00	37,909.40	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	454,474.00	0.00	50,978.00	0.00	505,452.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	1,096,322.00	0.00	1,599,815.10	0.00	2,696,137.10	0.00
5100	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	270,211.56	0.00	0.00	0.00	270,211.56	0.00
5100	092A00112	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59,924.32	0.00	0.00	0.00	59,924.32	0.00
5100	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,017,688.38	0.00	382,247.98	0.00	1,399,936.36	0.00
5100	092A00112	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	46,844.09	0.00	424,142.40	0.00	470,986.49	0.00
5100	092A00112	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	51,637.20	0.00	0.00	0.00	51,637.20	0.00
5100	092A00112	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	115,569.09	0.00	115,569.09	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	496,375.74	0.00	204,898.57	0.00	701,274.31	0.00
5100	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	496,375.74	0.00	204,898.57	0.00	701,274.31	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	343,019.70	0.00	47,040.00	0.00	390,059.70	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	5,527.40	0.00	15,935.20	0.00	21,462.60	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	92,142.40	0.00	92,142.40	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	62,531.70	0.00	28,347.00	0.00	90,878.70	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,179.20	0.00	6,323.60	0.00	44,502.80	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,327.80	0.00	4,691.80	0.00	33,019.60	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,762.20	0.00	1,169.80	0.00	7,932.00	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,354.50	0.00	553.20	0.00	3,907.70	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,796.10	0.00	794.40	0.00	5,590.50	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,151.17	0.00	7,151.17	0.00
5100	092A00122	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	877.14	0.00	0.00	0.00	877.14	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,264,798.85	0.00	5,816,613.76	2,572.38	23,078,840.23	0.00
5100	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	6,453,142.58	0.00	1,236,712.39	0.00	7,689,854.97	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	3,046,233.29	0.00	219,143.80	0.00	3,265,377.09	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,000.00	0.00	1,675.00	0.00	45,675.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	107,704.20	0.00	88,549.90	0.00	196,254.10	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	543,264.50	0.00	543,264.50	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	228,180.10	0.00	9,000.00	0.00	237,180.10	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	1,899,809.47	0.00	99,000.00	0.00	1,998,809.47	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	494,376.20	0.00	30,769.60	0.00	525,145.80	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	366,815.80	0.00	22,830.00	0.00	389,645.80	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	48,171.00	0.00	4,106.80	0.00	52,277.80	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	43,513.80	0.00	2,692.60	0.00	46,206.40	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,942.90	0.00	3,864.80	0.00	58,807.70	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	8,777.50	0.00	8,777.50	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,045.60	0.00	0.00	0.00	3,045.60	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	76,404.00	0.00	3,271.70	0.00	79,675.70	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	19,471.70	0.00	79,447.99	0.00	98,919.69	0.00
5100	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,474.52	0.00	31,865.20	0.00	40,339.72	0.00
5100	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	88,453.00	0.00	88,453.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	10,811,656.27	0.00	4,579,901.37	2,572.38	15,388,985.26	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	4,528,627.80	0.00	439,512.80	560.78	4,967,579.82	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,175.00	0.00	5,375.00	0.00	67,550.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	139,551.90	0.00	153,621.30	0.00	293,173.20	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	905,167.80	0.00	905,167.80	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	270,589.20	0.00	19,550.00	375.00	289,764.20	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	2,747,409.44	0.00	169,776.60	925.00	2,916,261.04	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	797,642.20	0.00	59,682.20	332.50	856,991.90	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	591,832.00	0.00	44,283.10	246.70	635,868.40	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	72,561.00	0.00	7,063.40	61.50	79,562.90	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	59,074.80	0.00	5,222.60	29.10	64,268.30	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,990.50	0.00	7,497.00	41.80	90,445.70	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	27,961.00	0.00	27,961.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,710.50	0.00	0.00	0.00	9,710.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101,965.70	0.00	10,640.10	0.00	112,605.80	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	11,393.70	0.00	140,697.71	0.00	152,091.41	0.00
5100	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	30,508.00	0.00	30,508.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	213,806.56	0.00	213,806.56	0.00
5100	092A00137	0501010501101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,741.00	0.00	3,741.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	5,985.60	0.00	5,985.60	0.00
5100	092A00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,474.52	0.00	31,737.60	0.00	40,212.12	0.00
5100	092A00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	3,340.80	0.00	3,340.80	0.00
5100	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	76,258.40	0.00	76,258.40	0.00
5100	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	577,678.00	0.00	577,678.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	521,050.00	0.00	45,000.00	0.00	566,050.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	89,348.01	0.00	8,900.00	0.00	98,248.01	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	1,299,200.00	0.00	1,299,200.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	332,560.00	0.00	30,000.00	0.00	362,560.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	300,100.00	0.00	99,900.00	0.00	400,000.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	53,858.80	0.00	53,858.80	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	69,600.00	0.00	98,600.00	0.00	168,200.00	0.00
5100	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	1,749,018.31	0.00	747,549.53	0.00	2,496,567.84	0.00
5100	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	1,749,018.31	0.00	747,549.53	0.00	2,496,567.84	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	1,230,707.96	0.00	147,824.40	0.00	1,378,532.36	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,850.00	0.00	1,075.00	0.00	3,925.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	29,878.60	0.00	62,913.40	0.00	92,792.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	383,313.40	0.00	383,313.40	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	12,601.70	0.00	3,050.00	0.00	15,651.70	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	171,951.05	0.00	39,880.20	0.00	211,831.25	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	135,579.70	0.00	19,340.40	0.00	154,920.10	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,598.00	0.00	14,350.20	0.00	114,948.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,575.30	0.00	2,420.60	0.00	20,995.90	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,672.70	0.00	1,692.40	0.00	14,365.10	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,030.40	0.00	2,429.40	0.00	19,459.80	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	7,613.80	0.00	7,613.80	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,045.60	0.00	0.00	0.00	3,045.60	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,740.20	0.00	3,605.10	0.00	12,345.30	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1595	DESPENSA	1,787.10	0.00	58,041.23	0.00	59,828.33	0.00
5100	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	15,500,465.73	0.00	8,930,856.93	1,918.98	24,429,403.68	0.00
5100	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	15,500,465.73	0.00	8,930,856.93	1,918.98	24,429,403.68	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	3,888,101.02	0.00	389,511.00	560.78	4,277,051.24	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,175.00	0.00	675.00	225.00	7,625.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	75,072.20	0.00	162,722.10	0.00	237,794.30	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	26,559.56	0.00	991,664.60	0.00	1,018,224.16	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,233.25	0.00	0.00	0.00	5,233.25	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	126,151.70	0.00	12,750.00	375.00	138,526.70	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	2,218,478.90	0.00	213,428.60	241.70	2,431,665.80	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	509,606.70	0.00	51,784.60	264.20	561,127.10	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	378,114.70	0.00	38,422.60	196.00	416,341.30	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	63,088.50	0.00	6,817.00	0.00	69,905.50	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	44,768.30	0.00	4,531.40	23.10	49,276.60	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,009.00	0.00	6,504.20	33.20	70,480.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	175,266.90	0.00	12,009.10	0.00	187,276.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	66,172.71	0.00	0.00	0.00	66,172.71	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,795.60	0.00	1,795.60	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	598.50	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,311.84	0.00	75,291.85	0.00	96,603.69	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	1,620.50	0.00	125,303.44	0.00	126,923.94	0.00
5100	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,392.52	0.00	9,392.52	0.00
5100	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,210.68	0.00	22,631.90	0.00	72,842.58	0.00
5100	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	69,240.40	0.00	69,240.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	52,305.00	0.00	4,755.00	0.00	57,060.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,790.00	0.00	890.00	0.00	10,680.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	147,145.98	0.00	6,813.12	0.00	153,959.10	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,456.00	0.00	2,496.00	0.00	29,952.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7,505,689.39	0.00	6,171,945.11	0.00	13,677,634.50	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,533.40	0.00	12,731.79	0.00	35,265.19	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	536,750.00	0.00	536,750.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,160,101.14	0.00	964,207.56	0.00	3,124,308.70	0.00
5100	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	2,160,101.14	0.00	964,207.56	0.00	3,124,308.70	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	1,344,954.75	0.00	136,492.80	0.00	1,481,447.55	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,050.00	0.00	150.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	52,107.30	0.00	57,406.80	0.00	109,514.10	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	358,874.50	0.00	358,874.50	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1341	COMPENSACION	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	280,340.95	0.00	21,394.10	0.00	301,735.05	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,089.50	0.00	2,118.20	0.00	22,207.70	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,175.30	0.00	1,092.60	0.00	12,267.90	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	126,935.30	0.00	12,484.80	0.00	139,420.10	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	94,182.40	0.00	9,263.20	0.00	103,445.60	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,944.70	0.00	1,568.00	0.00	17,512.70	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	57,256.80	0.00	200.00	0.00	57,456.80	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,485.01	0.00	69,839.63	0.00	81,324.64	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1595	DESPENSA	2,347.10	0.00	43,486.88	0.00	45,833.98	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,757.78	0.00	0.00	0.00	2,757.78	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	720.00	0.00	2,357.92	0.00	3,077.92	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,774.52	0.00	9,281.67	0.00	43,056.19	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,851.52	0.00	0.00	0.00	4,851.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A02102	0302010102101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,461.00	0.00	951.00	0.00	11,412.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,340.00	0.00	534.00	0.00	5,874.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,029.48	0.00	6,470.52	0.00	13,500.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,152.00	0.00	832.00	0.00	9,984.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,672.00	0.00	6,228.00	0.00	22,900.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,566.12	0.00	1,566.12	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,484.72	0.00	47,514.18	0.00	49,998.90	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	391.50	0.00	101,292.71	0.00	101,684.21	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,701.00	0.00	922.00	0.00	2,623.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,682.00	0.00	676.00	0.00	2,358.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23,660.11	0.00	59,215.53	0.00	82,875.64	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00
5100	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	5,324,340.63	0.00	1,833,746.66	0.00	7,158,087.29	0.00
5100	092D00108	0201010104101		RECURSOS PROPIOS	5,324,340.63	0.00	1,833,746.66	0.00	7,158,087.29	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1131	SUELDO BASE	3,400,197.13	0.00	399,344.40	0.00	3,799,541.53	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,775.00	0.00	1,725.00	0.00	13,500.00	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	114,552.60	0.00	158,341.40	0.00	272,894.00	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	945,626.90	0.00	945,626.90	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1341	COMPENSACION	121,040.70	0.00	13,650.00	0.00	134,690.70	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1345	GRATIFICACION	789,249.60	0.00	77,498.20	0.00	866,747.80	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	415,066.60	0.00	45,348.40	0.00	460,415.00	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308,349.40	0.00	33,647.00	0.00	341,996.40	0.00
	092D00108			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100		0201010104101	1414	INDIVIDUAL	40,293.10		4,487.40	44,780.50	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	35,028.10	0.00	3,968.00	38,996.10	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,141.20	0.00	5,696.60	57,837.80	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	10,055.00	10,055.00	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,351.60	0.00	0.00	3,351.60	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,856.70	0.00	5,312.80	32,169.50	0.00
5100	092D00108	0201010104101	1595	DESPENSA	2,438.90	0.00	129,045.56	131,484.46	0.00
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	15,665,533.82	0.00	4,454,309.98	20,081,811.06	0.00
5100	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	15,665,533.82	0.00	4,454,309.98	20,081,811.06	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	7,588,886.28	0.00	707,166.80	8,288,872.14	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	184,275.00	0.00	16,375.00	200,550.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	277,131.50	0.00	293,572.70	570,704.20	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,791,622.90	1,791,622.90	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,048.00	0.00	0.00	122,048.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	483,467.00	0.00	52,800.00	535,892.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	4,221,816.74	0.00	312,684.50	4,515,290.14	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,099,864.10	0.00	105,709.00	1,201,021.40	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816,547.40	0.00	78,433.50	891,603.60	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77,055.10	0.00	8,063.90	84,652.30	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	95,262.30	0.00	9,249.90	104,114.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	138,157.90	0.00	13,278.70	150,864.80	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	84,842.30	84,842.30	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	28,872.40	0.00	0.00	28,872.40	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	291,070.10	0.00	41,972.90	331,243.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	53,586.00	0.00	338,557.00	392,143.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	147,494.00	0.00	0.00	147,494.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	599,980.88	599,980.88	0.00
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	8,999,545.41	0.00	2,265,285.26	11,264,830.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5100	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	8,999,545.41	0.00	2,265,285.26	0.00	11,264,830.67	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	4,432,745.48	0.00	427,881.20	0.00	4,860,626.68	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,875.00	0.00	5,600.00	0.00	63,475.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	151,452.30	0.00	177,490.00	0.00	328,942.30	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,065,488.50	0.00	1,065,488.50	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	138,401.70	0.00	15,050.00	0.00	153,451.70	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	1,658,590.16	0.00	114,376.40	0.00	1,772,966.56	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	561,047.20	0.00	53,601.20	0.00	614,648.40	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416,283.10	0.00	39,770.80	0.00	456,053.90	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66,002.80	0.00	6,853.60	0.00	72,856.40	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	49,404.50	0.00	4,690.40	0.00	54,094.90	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,472.90	0.00	6,732.60	0.00	77,205.50	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	34,786.30	0.00	34,786.30	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,357.70	0.00	0.00	0.00	13,357.70	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,487.10	0.00	14,700.90	0.00	117,188.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	44,383.00	0.00	189,862.95	0.00	234,245.95	0.00
5100	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,222,042.47	0.00	108,400.41	0.00	1,330,442.88	0.00
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	57,865,953.92	0.00	17,968,837.58	73,945.15	75,760,846.35	0.00
5100	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	38,989,064.55	0.00	13,048,523.70	52,613.58	51,984,974.67	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	12,904,380.62	0.00	1,266,972.83	12,711.48	14,158,641.97	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,625.00	0.00	7,675.00	1,050.00	99,250.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	17,700.16	0.00	6,216.96	0.00	23,917.12	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	581,928.60	0.00	506,020.97	0.00	1,087,949.57	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	324,509.85	0.00	3,039,041.22	0.00	3,363,551.07	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	157,413.98	0.00	65,624.00	0.00	223,037.98	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	315,252.50	0.00	36,478.00	2,625.00	349,105.50	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	4,307,673.06	0.00	467,672.70	21,826.50	4,753,519.26	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,370,885.20	0.00	146,484.60	7,035.40	1,510,334.40	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,018,844.90	0.00	108,687.80	5,220.20	1,122,312.50	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132,555.10	0.00	15,261.00	645.80	147,170.30	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	123,634.40	0.00	12,816.70	615.50	135,835.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00144	0101010101101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
5100	092D00144	0101010101101	1441	RIESGO DE TRABAJO	172,194.10	0.00	18,399.90	883.70	189,710.30	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1522	SEGUROS Y FIANZAS	640,921.20	0.00	31,389.80	0.00	672,311.00	0.00
				LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	4,726,569.42	0.00	870,379.75	0.00	5,596,949.17	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,320,612.25	0.00	0.00	0.00	2,320,612.25	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	43,989.30	0.00	43,989.30	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	16,958.50	0.00	0.00	0.00	16,958.50	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	980,943.52	0.00	2,221,229.31	0.00	3,202,172.83	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	37,161.10	0.00	426,823.02	0.00	463,984.12	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	373,099.90	0.00	175,759.72	0.00	548,859.62	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,516.00	0.00	10,516.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	974.27	0.00	5,765.20	0.00	6,739.47	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	162.40	0.00	162.40	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.10	0.00	2,420.89	0.00	5,420.99	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	452.40	0.00	770.69	0.00	1,223.09	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,385.53	0.00	1,385.53	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,074.00	0.00	60.90	0.00	6,134.90	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,225.80	0.00	0.00	0.00	5,225.80	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,651,314.69	0.00	326,916.97	0.00	1,978,231.66	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	292,941.80	0.00	158,653.20	0.00	451,595.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	101,164.00	0.00	0.00	0.00	101,164.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	208,220.00	0.00	19,020.00	0.00	227,240.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	39,160.00	0.00	3,560.00	0.00	42,720.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	303,396.00	0.00	30,000.00	0.00	333,396.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	373.86	0.00	0.00	0.00	373.86	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	100,337.25	0.00	0.00	0.00	100,337.25	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	274,758.46	0.00	225,241.54	0.00	500,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INFORMATICOS.						
5100	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	65,520.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	567.52	0.00	0.00	0.00	567.52	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,024,790.40	0.00	0.00	0.00	1,024,790.40	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	17,864.00	0.00	279,165.60	0.00	297,029.60	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	30,482.00	0.00	8,147.50	0.00	38,629.50	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	4,103,546.71	0.00	2,413,798.48	0.00	6,517,345.19	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89,896.42	0.00	42,954.02	0.00	132,850.44	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	28,686.51	0.00	5,307.20	0.00	33,993.71	0.00
5100	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	18,876,889.37	0.00	4,920,313.88	21,331.57	23,775,871.68	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	10,296,487.84	0.00	987,244.86	3,531.27	11,280,201.43	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,750.00	0.00	5,400.00	150.00	68,000.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	273,717.00	0.00	391,520.30	0.00	665,237.30	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,370,376.50	0.00	2,370,376.50	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	399,665.60	0.00	37,750.00	375.00	437,040.60	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	4,186,098.00	0.00	479,911.64	11,297.30	4,654,712.34	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,336,232.50	0.00	131,812.40	2,442.50	1,465,602.40	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	991,448.80	0.00	97,800.80	1,812.20	1,087,437.40	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	168,450.80	0.00	17,077.60	302.90	185,225.50	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	117,542.60	0.00	11,533.40	213.70	128,862.30	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	167,839.10	0.00	16,556.80	306.70	184,089.20	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	28,166.90	0.00	28,166.90	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,312.70	0.00	0.00	0.00	11,312.70	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154,976.70	0.00	16,794.10	900.00	170,870.80	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	25,877.70	0.00	308,819.50	0.00	334,697.20	0.00
5100	092D00144	0505020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	186,450.92	0.00	19,549.08	0.00	206,000.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	322,975.11	0.00	0.00	0.00	322,975.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00144	0505020102101	3821	OFICIALES		157,064.00	0.00	0.00	0.00	157,064.00	0.00
5100	092D00155			GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.							
5100	092D00155	0502010102101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA		12,037,465.02	0.00	3,662,795.52	9,787.36	15,690,473.18	0.00
5100	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS		12,037,465.02	0.00	3,662,795.52	9,787.36	15,690,473.18	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE		6,848,281.42	0.00	730,521.10	3,966.16	7,574,836.36	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		45,075.00	0.00	4,825.00	75.00	49,825.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL		181,014.00	0.00	294,234.30	0.00	475,248.30	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1322	AGUINALDO		0.00	0.00	1,790,984.60	0.00	1,790,984.60	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION		265,501.70	0.00	77,300.00	0.00	342,801.70	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION		2,380,854.00	0.00	282,967.40	2,208.40	2,661,613.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		942,821.60	0.00	104,521.80	1,653.10	1,045,690.30	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		700,155.40	0.00	77,552.50	1,226.50	776,481.40	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		118,697.00	0.00	13,830.40	305.80	132,221.60	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		82,886.40	0.00	9,144.90	144.70	91,886.60	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO		118,430.30	0.00	13,129.60	207.70	131,352.20	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		0.00	0.00	24,811.00	0.00	24,811.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		8,968.60	0.00	0.00	0.00	8,968.60	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		36,627.90	0.00	6,622.80	0.00	43,250.70	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA		17,751.70	0.00	232,350.12	0.00	250,101.82	0.00
5100	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		15,341,562.39	0.00	7,880,450.34	16,432.78	23,205,579.95	0.00
5100	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS		8,195,667.29	0.00	2,929,141.11	0.00	11,124,808.40	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE		2,686,395.50	0.00	200,077.60	0.00	2,886,473.10	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,225.00	0.00	375.00	0.00	22,600.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL		63,855.50	0.00	77,111.40	0.00	140,966.90	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1322	AGUINALDO		0.00	0.00	400,491.30	0.00	400,491.30	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1341	COMPENSACION		16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION		2,298,301.80	0.00	261,582.60	0.00	2,559,884.40	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		485,224.10	0.00	40,807.20	0.00	526,031.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	350,861.90	0.00	30,277.80	0.00	381,139.70	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	52,605.60	0.00	7,061.40	0.00	59,667.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	33,739.70	0.00	3,570.80	0.00	37,310.50	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,236.70	0.00	5,125.20	0.00	46,361.90	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	6,982.00	0.00	6,982.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,327.40	0.00	0.00	0.00	2,327.40	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,435,232.83	0.00	1,333,380.07	0.00	2,768,612.90	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	6,282.90	0.00	65,443.18	0.00	71,726.08	0.00
5100	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88,321.01	0.00	129,532.28	0.00	217,853.29	0.00
5100	092E00120	0501010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,956.92	0.00	1,956.92	0.00
5100	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79,409.15	0.00	66,263.08	0.00	145,672.23	0.00
5100	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	282,327.00	0.00	96,628.00	0.00	378,955.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,734.20	0.00	1,734.20	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	41,800.00	0.00	3,800.00	0.00	45,600.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,000.00	0.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	33,000.00	0.00	7,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	53,200.00	0.00	17,700.00	0.00	70,900.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	38,419.20	0.00	0.00	0.00	38,419.20	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	7,911.20	0.00	24,351.88	0.00	32,263.08	0.00
5100	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	7,690.80	0.00	47,189.20	0.00	54,880.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	7,145,895.10	0.00	4,951,309.23	16,432.78	12,080,771.55	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	3,586,146.74	0.00	641,692.50	5,130.68	4,222,708.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,675.00	0.00	8,900.00	175.00	47,400.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	(6,392.10)	0.00	263,162.40	0.00	256,770.30	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,684,695.40	0.00	1,684,695.40	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	80.20	0.00	0.00	0.00	80.20	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	110,880.10	0.00	12,900.00	0.00	123,780.10	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	862,321.70	0.00	338,368.20	4,996.90	1,195,693.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	458,770.70	0.00	92,705.00	2,389.50	549,086.20	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	340,403.20	0.00	68,785.60	1,772.90	407,415.90	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,877.40	0.00	7,446.70	187.50	53,136.60	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,556.50	0.00	8,112.40	209.10	48,459.80	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,623.00	0.00	11,644.20	300.20	68,967.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	64,373.90	0.00	64,373.90	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	21,611.40	0.00	0.00	0.00	21,611.40	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	266,330.00	0.00	28,296.20	900.00	293,726.20	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	92,706.50	0.00	315,707.88	371.00	408,043.38	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	182,690.95	0.00	61,232.34	0.00	243,923.29	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,061.84	0.00	55,802.10	0.00	63,863.94	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	93,077.94	0.00	0.00	0.00	93,077.94	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,324.99	0.00	2,324.99	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,091.03	0.00	82,777.82	0.00	113,868.85	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	113,212.00	0.00	6,681.60	0.00	119,893.60	0.00
5100	092E00120	0501010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,204.60	0.00	0.00	0.00	3,204.60	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	26,200.00	0.00	8,700.00	0.00	34,900.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	633,244.00	0.00	1,145,400.00	0.00	1,778,644.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,955.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,267.40	0.00	0.00	0.00	7,267.40	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	50,563,628.18	0.00	17,448,632.59	21,323.72	67,990,937.05	0.00
5100	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	50,563,628.18	0.00	17,448,632.59	21,323.72	67,990,937.05	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	22,968,386.10	0.00	2,117,459.80	6,930.32	25,078,915.58	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	519,775.00	0.00	46,175.00	375.00	565,575.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	760,073.70	0.00	887,771.30	0.00	1,647,845.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	5,457,287.50	0.00	5,457,287.50	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	10,765.10	0.00	1,000.60	0.00	11,765.70	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,678,223.40	0.00	219,724.90	0.00	2,897,948.30	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	1,094,388.60	0.00	111,102.60	375.00	1,205,116.20	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	7,159,728.95	0.00	578,919.80	6,262.30	7,732,386.45	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,982,985.00	0.00	274,780.60	3,166.30	3,254,599.30	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,213,292.80	0.00	203,882.50	2,349.40	2,414,825.90	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	217,248.80	0.00	21,121.80	290.60	238,080.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	262,585.60	0.00	24,047.10	277.20	286,355.50	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	374,664.70	0.00	34,512.20	397.60	408,779.30	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	213,614.70	0.00	213,614.70	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	84,464.90	0.00	0.00	0.00	84,464.90	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,805,774.84	0.00	4,104,618.23	900.00	7,909,493.07	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	71,454.90	0.00	979,658.57	0.00	1,051,113.47	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	158,086.31	0.00	46,063.60	0.00	204,149.91	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	503.34	0.00	3,568.16	0.00	4,071.50	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	214,236.92	0.00	379,285.42	0.00	593,522.34	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	31,494.00	0.00	0.00	0.00	31,494.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	41,429.40	0.00	0.00	0.00	41,429.40	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	99,152.66	0.00	42,162.40	0.00	141,315.06	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,620.84	0.00	8,218.60	0.00	44,839.44	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	37,004.00	0.00	0.00	0.00	37,004.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	356,227.73	0.00	0.00	0.00	356,227.73	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	108,572.21	0.00	16,040.69	0.00	124,612.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	64,647.45	0.00	4,591.28	0.00	69,238.73	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	20,822.46	0.00	0.00	0.00	20,822.46	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,615,087.68	0.00	408,801.46	0.00	2,023,889.14	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	538,227.00	0.00	171,155.68	0.00	709,382.68	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,906.00	0.00	57,129.86	0.00	156,035.86	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	369,703.60	0.00	369,703.60	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	108,089.34	0.00	0.00	0.00	108,089.34	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	106,506.83	0.00	114,470.51	0.00	220,977.34	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,438.40	0.00	0.00	0.00	1,438.40	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	6,165.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	54,543.20	0.00	54,543.20	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	266,800.00	0.00	9,033.67	0.00	275,833.67	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	83,600.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	41,000.00	0.00	9,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	99,101.08	0.00	0.00	0.00	99,101.08	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	40,411.00	0.00	40,411.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	290,503.68	0.00	12,966.30	0.00	303,469.98	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	78,200.00	0.00	31,100.00	0.00	109,300.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	269,149.00	0.00	0.00	0.00	269,149.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	98,867.84	0.00	350,632.36	0.00	449,500.20	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	9,031.76	0.00	0.00	0.00	9,031.76	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	216,340.00	0.00	0.00	0.00	216,340.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	70,038.48	0.00	0.00	0.00	70,038.48	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	13,575.48	0.00	42,177.60	0.00	55,753.08	0.00
5100	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	35,390.90	0.00	0.00	0.00	35,390.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	40,044,708.22	0.00	14,994,759.93	18,283.00	55,021,185.15	0.00
5100	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	40,044,708.22	0.00	14,994,759.93	18,283.00	55,021,185.15	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	8,961,423.40	0.00	705,363.70	6,722.70	9,660,064.40	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	69,800.00	0.00	4,300.00	300.00	73,800.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	33,085.20	0.00	0.00	0.00	33,085.20	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	454,487.03	0.00	286,875.36	0.00	741,362.39	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	440,308.47	0.00	1,711,942.89	0.00	2,152,251.36	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	69,255.17	0.00	1,604.46	0.00	70,859.63	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	240,619.30	0.00	25,275.00	375.00	265,519.30	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	3,988,654.35	0.00	499,963.80	4,836.80	4,483,781.35	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,109,808.30	0.00	111,246.80	2,948.80	1,218,106.30	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	833,243.80	0.00	82,544.00	2,187.90	913,599.90	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123,739.50	0.00	14,000.00	283.50	137,456.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	106,375.30	0.00	9,733.60	258.00	115,850.90	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	159,105.70	0.00	13,972.40	370.30	172,707.80	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	552,686.65	0.00	142,275.94	0.00	694,962.59	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,039,889.33	0.00	316,172.71	0.00	3,356,062.04	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,407,424.00	0.00	0.00	0.00	2,407,424.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	678,560.00	0.00	343,126.00	0.00	1,021,686.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	37,394.10	0.00	37,394.10	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,216.40	0.00	0.00	0.00	13,216.40	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	684,864.21	0.00	26,263.40	0.00	711,127.61	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	117,003.70	0.00	274,193.00	0.00	391,196.70	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	184,030.63	0.00	159,808.56	0.00	343,839.19	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	11,007.24	0.00	11,007.24	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,172.96	0.00	70,000.00	0.00	75,172.96	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,995.40	0.00	0.00	0.00	46,995.40	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	26,670.38	0.00	0.00	0.00	26,670.38	0.00
5100	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	429,622.06	0.00	66,464.00	0.00	496,086.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	72,253.67	0.00	95,806.72	0.00	168,060.39	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	42,040.00	0.00	3,000.00	0.00	45,040.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	68,419.97	0.00	20,700.00	0.00	89,119.97	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	120,200.00	0.00	8,800.00	0.00	129,000.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	14,698,291.53	0.00	9,798,861.04	0.00	24,497,152.57	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	32,280.00	0.00	0.00	0.00	32,280.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	4,271.40	0.00	7,764.19	0.00	12,035.59	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	23,896.00	0.00	100,920.00	0.00	124,816.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,019.00	0.00	1,280.00	0.00	2,299.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	22,371.42	0.00	22,371.42	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	63,254.00	0.00	0.00	0.00	63,254.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	51,741.41	0.00	12,729.60	0.00	64,471.01	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	61,052,320.62	0.00	16,822,091.25	41,424.34	77,832,987.53	0.00
5100	092F00124	0801010701610		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
5100	092F00124	0801010701610	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
5100	092F00124	1002010504610		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00
5100	092F00124	1002010504610	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	61,052,320.62	0.00	16,788,149.25	41,424.34	77,799,045.53	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	25,588,797.45	0.00	2,679,544.82	9,844.04	28,258,498.23	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	399,500.00	0.00	36,550.00	400.00	435,650.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	877,499.69	0.00	923,898.89	0.00	1,801,398.58	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	202,537.69	0.00	5,665,997.45	0.00	5,868,535.14	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	59,697.47	0.00	658.64	0.00	60,356.11	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,693.00	0.00	299.20	0.00	2,992.20	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	1,344,709.00	0.00	139,425.00	1,500.00	1,482,634.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	11,921,337.94	0.00	1,168,974.78	16,871.50	13,073,441.22	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,641,036.70	0.00	363,832.20	5,392.00	3,999,476.90	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,701,573.20	0.00	269,956.10	4,000.70	2,967,528.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	370,398.30	0.00	38,467.20	467.10	408,398.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	320,486.60	0.00	31,839.80	471.90	351,854.50	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	457,275.50	0.00	45,693.40	677.10	502,291.80	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	412,518.80	0.00	14,481.40	0.00	427,000.20	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	266,001.38	0.00	0.00	0.00	266,001.38	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,950,424.00	0.00	0.00	0.00	1,950,424.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	162,675.60	0.00	162,675.60	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	63,519.40	0.00	0.00	0.00	63,519.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,858,551.02	0.00	174,198.42	1,800.00	4,030,949.44	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	106,542.90	0.00	958,631.48	0.00	1,065,174.38	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	137,171.18	0.00	258,592.05	0.00	395,763.23	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	19,950.00	0.00	21,950.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,583.58	0.00	6,844.86	0.00	11,428.44	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	619.61	0.00	6,841.68	0.00	7,461.29	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,456.99	0.00	0.00	0.00	5,456.99	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27,509.37	0.00	48,549.29	0.00	76,058.66	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,137.09	0.00	1,803.87	0.00	5,940.96	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,245.84	0.00	4,903.48	0.00	36,149.32	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	168,651.70	0.00	168,651.70	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,487.00	0.00	0.00	0.00	4,487.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,112.20	0.00	0.00	0.00	4,112.20	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,308,093.44	0.00	681,365.26	0.00	3,989,458.70	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	256,819.00	0.00	140,505.00	0.00	397,324.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	90,324.00	0.00	0.00	0.00	90,324.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	89,115.89	0.00	183,866.59	0.00	272,982.48	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	174.00	0.00	860.40	0.00	1,034.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	4,417.40	0.00	8,064.28	0.00	12,481.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00124	1002010703101	2961	COMPUTO.	6,992.19	0.00	0.00	0.00	6,992.19	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,359.36	0.00	1,800.32	0.00	5,159.68	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3121	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,416.20	0.00	3,387.20	0.00	6,803.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3141	GAS	156,915.00	0.00	14,265.00	0.00	171,180.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	29,370.00	0.00	2,670.00	0.00	32,040.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	56,141.33	0.00	10,819.07	0.00	66,960.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	231,528.00	0.00	15,000.00	0.00	246,528.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	62,995.56	0.00	0.00	0.00	62,995.56	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	266,668.00	0.00	132,333.00	0.00	399,001.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3341	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	138,320.00	0.00	40,000.00	0.00	178,320.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3361	CAPACITACION.	8,033.00	0.00	8,270.80	0.00	16,303.80	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3362	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	57,188.00	0.00	57,188.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3363	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	8,978.40	0.00	0.00	0.00	8,978.40	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3451	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	587,500.00	0.00	0.00	0.00	587,500.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3551	SEGUROS Y FIANZAS	720,941.99	0.00	2,279,058.02	0.00	3,000,000.01	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	27,343.52	0.00	0.00	0.00	27,343.52	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3612	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	103,037.20	0.00	11,600.00	0.00	114,637.20	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3721	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	8,050.00	0.00	2,297.00	0.00	10,347.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,250.24	0.00	0.00	0.00	4,250.24	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3791	VIÁTICOS NACIONALES	17.00	0.00	34.00	0.00	51.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3922	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,833.00	0.00	3,504.00	0.00	13,337.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00
5100	092F01107			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,811,967.75	0.00	2,801,885.12	0.00	9,613,852.87	0.00
				DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	2,020,045.11	0.00	1,272,303.05	3,292,348.16	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	1,092,261.41	0.00	227,170.80	1,319,432.21	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,150.00	0.00	3,150.00	18,300.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,240.00	0.00	92,675.90	95,915.90	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	576,023.70	576,023.70	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	64,050.00	0.00	11,400.00	75,450.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	422,878.60	0.00	85,752.00	508,630.60	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,282.40	0.00	28,628.80	169,911.20	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,828.30	0.00	21,242.20	126,070.50	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,317.20	0.00	2,098.60	15,415.80	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,540.90	0.00	2,505.40	15,046.30	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,743.70	0.00	3,595.60	21,339.30	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	16,475.00	16,475.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,954.70	0.00	0.00	5,954.70	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,297.90	0.00	15,407.79	117,705.69	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	94,905.26	94,905.26	0.00
5100	092F01107	1003010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	51,272.00	51,272.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	4,791,922.64	0.00	1,529,582.07	6,321,504.71	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	2,440,977.10	0.00	113,864.40	2,554,841.50	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,850.00	0.00	1,350.00	33,200.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	113,503.51	0.00	48,490.10	161,993.61	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	3,302.38	0.00	304,091.30	307,393.68	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,188.43	0.00	0.00	4,188.43	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	128,705.10	0.00	15,750.00	144,455.10	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	708,449.40	0.00	20,793.20	729,242.60	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	306,910.70	0.00	15,041.00	321,951.70	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	227,724.00	0.00	11,160.20	238,884.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,625.60	0.00	1,282.40	0.00	23,908.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	26,940.20	0.00	1,316.00	0.00	28,256.20	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,549.10	0.00	1,889.40	0.00	40,438.50	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	59,521.40	0.00	25,642.60	0.00	85,164.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	33,619.14	0.00	0.00	0.00	33,619.14	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	12,184.90	0.00	12,184.90	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,128.60	0.00	0.00	0.00	4,128.60	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	466,355.88	0.00	8,817.59	0.00	475,173.47	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	17,690.90	0.00	52,013.86	0.00	69,704.76	0.00
5100	092F01107	1003020101101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	341,449.48	0.00	341,449.48	0.00
5100	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	384,995.88	0.00	384,995.88	0.00
5100	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,716.12	0.00	6,198.17	0.00	59,914.29	0.00
5100	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,386.88	0.00	18,072.80	0.00	51,459.68	0.00
5100	092F01107	1003020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,871.00	0.00	0.00	0.00	5,871.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,461.00	0.00	951.00	0.00	11,412.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,780.00	0.00	178.00	0.00	1,958.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,864.00	0.00	624.00	0.00	7,488.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,804.00	0.00	6,196.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	16,350.20	0.00	95,676.32	0.00	112,026.52	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	1,553.47	0.00	1,553.47	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	15,841,208.82	0.00	21,335,716.84	18,186.27	37,158,739.39	0.00
5100	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	3,314,117.64	0.00	17,460,841.32	0.00	20,774,958.96	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	1,402,857.92	0.00	125,670.40	0.00	1,528,528.32	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,875.00	0.00	1,500.00	0.00	20,375.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	39,791.60	0.00	53,576.20	0.00	93,367.80	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	332,082.30	0.00	332,082.30	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	69,403.40	0.00	4,550.00	0.00	73,953.40	0.00
	092F01123			GRATIFICACION		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100		1002010201101	1345		703,407.00		47,564.40	0.00	750,971.40	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	190,977.90	0.00	16,149.80	0.00	207,127.70	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141,699.80	0.00	11,982.60	0.00	153,682.40	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,627.80	0.00	1,901.60	0.00	20,529.40	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,834.10	0.00	1,412.80	0.00	18,246.90	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,989.40	0.00	2,028.60	0.00	26,018.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,080.00	0.00	42,969.00	0.00	59,049.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	7,565.10	0.00	7,565.10	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,360.70	0.00	0.00	0.00	4,360.70	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	336,772.20	0.00	5,835.00	0.00	342,607.20	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1595	DESPENSA	4,590.80	0.00	52,636.68	0.00	57,227.48	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,325.34	0.00	12,563.96	0.00	14,889.30	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,869.49	0.00	0.00	0.00	13,869.49	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	719.20	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173,555.47	0.00	0.00	0.00	173,555.47	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,994.51	0.00	3,930.08	0.00	27,924.59	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,215.00	0.00	881.60	0.00	5,096.60	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	22,190.00	0.00	0.00	0.00	22,190.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,738.06	0.00	0.00	0.00	3,738.06	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	33,280.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	9,933.33	0.00	0.00	0.00	9,933.33	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,363.62	0.00	3,636.36	0.00	19,999.98	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	16,689,071.44	0.00	16,689,071.44	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,666.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	33,333.40	0.00	33,333.40	0.00
5100	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	7,287,580.92	0.00	2,237,929.47	14,300.33	9,511,210.06	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	3,994,567.13	0.00	370,137.50	4,545.53	4,360,159.10	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,425.00	0.00	5,350.00	200.00	60,575.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	120,906.50	0.00	168,412.70	0.00	289,319.20	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	988,422.60	0.00	988,422.60	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	100,278.40	0.00	11,075.00	750.00	110,603.40	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	1,356,673.69	0.00	100,824.80	3,484.30	1,454,014.19	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	507,335.80	0.00	46,114.70	2,064.80	551,385.70	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	376,434.40	0.00	34,216.30	1,532.10	409,118.60	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	38,772.90	0.00	3,697.90	283.50	42,187.30	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	44,669.80	0.00	4,035.10	180.70	48,524.20	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,729.30	0.00	5,792.70	259.40	69,262.60	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,080.00	0.00	42,969.00	0.00	59,049.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	36,486.00	0.00	36,486.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,051.30	0.00	0.00	0.00	12,051.30	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	247,128.70	0.00	98,575.60	1,000.00	344,704.30	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	30,007.60	0.00	178,750.61	0.00	208,758.21	0.00
5100	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,001.46	0.00	17,168.07	0.00	19,169.53	0.00
5100	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,891.44	0.00	0.00	0.00	167,891.44	0.00
5100	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,994.51	0.00	10,065.32	0.00	34,059.83	0.00
5100	092F01123	1002010203101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,215.00	0.00	4,176.00	0.00	8,391.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	24,409.00	0.00	0.00	0.00	24,409.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,568.63	0.00	0.00	0.00	4,568.63	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	36,608.00	0.00	0.00	0.00	36,608.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,333.34	0.00	0.00	0.00	8,333.34	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,363.62	0.00	22,636.37	0.00	38,999.99	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	440.80	0.00	34,440.40	0.00	34,881.20	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,666.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	26,685.80	0.00	26,685.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	1002010203101	3612	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		5,028.60	0.00	0.00	0.00	5,028.60	0.00
5100	092F01123	1002010203101	3922	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		0.00	0.00	17,897.00	0.00	17,897.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		5,239,510.26	0.00	1,636,946.05	3,885.94	6,872,570.37	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1131	RECURSOS PROPIOS		2,635,821.96	0.00	313,739.90	1,383.54	2,948,178.32	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1311	SUELDO BASE		21,800.00	0.00	2,625.00	0.00	24,425.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		67,741.22	0.00	126,624.00	0.00	194,365.22	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1322	PRIMA VACACIONAL		25,465.91	0.00	728,240.20	0.00	753,706.11	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1324	AGUINALDO		18,244.28	0.00	0.00	0.00	18,244.28	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		63,330.10	0.00	11,075.00	0.00	74,405.10	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1345	COMPENSACION		624,960.50	0.00	101,785.00	1,180.50	725,565.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO		265,959.40	0.00	35,123.80	617.70	300,465.50	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		197,336.80	0.00	26,061.20	458.30	222,939.70	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		13,716.70	0.00	2,603.40	114.30	16,205.80	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		23,389.10	0.00	3,072.90	54.00	26,408.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		33,406.10	0.00	4,411.90	77.60	37,740.40	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1441	RIESGO DE TRABAJO		255,459.80	0.00	15,095.42	0.00	270,555.22	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1522	SEGUROS Y FIANZAS		87,951.74	0.00	0.00	0.00	87,951.74	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1542	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		0.00	0.00	15,600.50	0.00	15,600.50	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		5,798.70	0.00	0.00	0.00	5,798.70	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		210,630.18	0.00	36,435.78	0.00	247,065.96	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,391.80	0.00	121,055.74	0.00	126,447.54	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2111	DESPENSA		13,575.75	0.00	21,825.28	0.00	35,401.03	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2131	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		993.16	0.00	0.00	0.00	993.16	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2141	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		321.79	0.00	0.00	0.00	321.79	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2211	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		1,368.45	0.00	0.00	0.00	1,368.45	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		157.81	0.00	0.00	0.00	157.81	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2411	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		815.10	0.00	0.00	0.00	815.10	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2441	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		805.44	0.00	0.00	0.00	805.44	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,606.37	0.00	0.00	0.00	7,606.37	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,393.00	0.00	0.00	0.00	3,393.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,871.79	0.00	0.00	0.00	31,871.79	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	19,564.20	0.00	0.00	0.00	19,564.20	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,409.28	0.00	9,834.51	0.00	185,243.79	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,920.26	0.00	5,004.24	0.00	28,924.50	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,215.00	0.00	4,176.00	0.00	8,391.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	168.60	0.00	0.00	0.00	168.60	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	397.72	0.00	0.00	0.00	397.72	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285.62	0.00	0.00	0.00	1,285.62	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2992	OTROS ENSERES.	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	24,409.00	0.00	2,219.00	0.00	26,628.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,568.63	0.00	415.00	0.00	4,983.63	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	21,088.39	0.00	2,911.61	0.00	24,000.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	36,608.00	0.00	3,328.00	0.00	39,936.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	7,933.34	0.00	0.00	0.00	7,933.34	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,363.62	0.00	3,636.36	0.00	19,999.98	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	251,302.36	0.00	0.00	0.00	251,302.36	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3,286.99	0.00	30,046.31	0.00	33,333.30	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,304.50	0.00	0.00	0.00	14,304.50	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	9,017,336.97	0.00	3,191,051.97	6,142.31	12,202,246.63	0.00
5100	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	2,019,521.74	0.00	449,747.46	0.00	2,469,269.20	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	954,922.30	0.00	80,187.30	0.00	1,035,109.60	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,375.00	0.00	1,175.00	0.00	18,550.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,832.10	0.00	33,488.10	0.00	70,320.20	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	210,086.40	0.00	210,086.40	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	45,850.00	0.00	3,750.00	0.00	49,600.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	399,621.90	0.00	34,516.40	0.00	434,138.30	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,250.60	0.00	11,889.60	0.00	145,140.20	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,871.70	0.00	8,822.20	0.00	107,693.90	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,624.10	0.00	814.60	0.00	11,438.70	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,755.50	0.00	1,040.40	0.00	12,795.90	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,738.90	0.00	1,493.40	0.00	18,232.30	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	7,314.60	0.00	7,314.60	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,761.50	0.00	0.00	0.00	2,761.50	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,758.60	0.00	1,868.20	0.00	18,626.80	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	12,826.30	0.00	40,209.50	0.00	53,035.80	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	37,584.00	0.00	0.00	0.00	37,584.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,967.28	0.00	0.00	0.00	2,967.28	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	2,035.80	0.00	0.00	0.00	2,035.80	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	229.68	0.00	0.00	0.00	229.68	0.00
5100	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	195,910.08	0.00	0.00	0.00	195,910.08	0.00
5100	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	8,862.40	0.00	13,091.76	0.00	21,954.16	0.00
5100	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	2,347,155.72	0.00	859,731.51	6,142.31	3,200,744.92	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	1,367,099.59	0.00	174,717.90	2,741.61	1,539,075.88	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,825.00	0.00	2,675.00	150.00	24,350.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	39,435.80	0.00	73,019.50	0.00	112,455.30	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	427,134.60	0.00	427,134.60	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	56,126.70	0.00	6,050.00	0.00	62,176.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	361,868.95	0.00	51,803.00	1,100.00	412,571.95	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180,384.10	0.00	23,268.80	1,100.00	202,552.90	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,839.90	0.00	17,265.20	816.20	150,288.90	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,274.70	0.00	2,334.20	0.00	22,608.90	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,864.30	0.00	2,036.60	96.30	17,804.60	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,655.60	0.00	2,922.80	138.20	25,440.20	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	8,224.10	0.00	8,224.10	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,644.80	0.00	0.00	0.00	4,644.80	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,691.70	0.00	3,755.50	0.00	29,447.20	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	7,416.90	0.00	64,524.31	0.00	71,941.21	0.00
5100	092G00137	1101010504101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,027.68	0.00	0.00	0.00	2,027.68	0.00
5100	092G00137	1101010504101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	4,650,659.51	0.00	1,881,573.00	0.00	6,532,232.51	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	1,611,582.11	0.00	162,535.80	0.00	1,774,117.91	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	550.00	0.00	2,050.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	37,351.00	0.00	73,817.95	0.00	111,168.95	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	463,516.35	0.00	463,516.35	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,613.55	0.00	3,613.55	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	750.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	404,409.80	0.00	26,077.40	0.00	430,487.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	118,828.90	0.00	10,981.60	0.00	129,810.50	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,168.70	0.00	8,148.20	0.00	96,316.90	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,314.30	0.00	1,114.40	0.00	10,428.70	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,472.30	0.00	961.00	0.00	11,433.30	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,926.10	0.00	8,470.62	0.00	23,396.72	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	149,199.90	0.00	10,601.30	0.00	159,801.20	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	80,458.42	0.00	0.00	0.00	80,458.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
NOMBRE DE LA CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	1101010602101	1544	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
				DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,163.70	0.00	0.00	1,163.70	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	226,645.53	0.00	8,128.78	234,774.31	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	8,704.60	0.00	67,847.05	76,551.65	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,385.44	0.00	14,952.40	40,337.84	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	12,679.96	12,679.96	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,985.00	0.00	8,556.00	14,541.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,991.36	0.00	0.00	20,991.36	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	39,964.32	0.00	0.00	39,964.32	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	12,991.54	0.00	0.00	12,991.54	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	90,312.96	0.00	11,136.00	101,448.96	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,336.04	0.00	61,056.28	233,392.32	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	23,987.64	23,987.64	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,613.00	0.00	1,990.56	5,603.56	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	8,512.31	0.00	0.00	8,512.31	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	4,935.80	0.00	0.00	4,935.80	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	73,227.00	0.00	0.00	73,227.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	13,706.00	0.00	0.00	13,706.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	25,168.00	0.00	0.00	25,168.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,269.50	0.00	0.00	2,269.50	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	33,333.36	0.00	16,666.68	50,000.04	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,916.02	0.00	0.00	37,916.02	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	792,680.00	792,680.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	49,216.48	49,216.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	1101010602101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	1,303,209.70	0.00	0.00	0.00	1,303,209.70	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,203.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,964.80	0.00	0.00	0.00	4,964.80	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	73,131,659.98	0.00	16,505,507.69	13,173.19	89,623,994.48	0.00
5100	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	31,105,097.24	0.00	6,079,416.70	0.00	37,184,513.94	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	3,116,448.22	0.00	306,676.20	0.00	3,423,124.42	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,350.00	0.00	1,950.00	0.00	23,300.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	144,699.51	0.00	0.00	0.00	144,699.51	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	94,093.19	0.00	121,025.95	0.00	215,119.14	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	302,333.60	0.00	744,748.80	0.00	1,047,082.40	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	109,841.86	0.00	0.00	0.00	109,841.86	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	107,201.70	0.00	9,800.00	0.00	117,001.70	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,093,791.90	0.00	101,057.80	0.00	1,194,849.70	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	353,748.30	0.00	34,444.40	0.00	388,192.70	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	262,466.70	0.00	25,556.60	0.00	288,023.30	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	39,625.70	0.00	4,385.80	0.00	44,011.50	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,142.60	0.00	3,014.00	0.00	34,156.60	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	143,048.34	0.00	662,388.40	0.00	805,436.74	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,098,403.00	0.00	21,849.00	0.00	1,120,252.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	607,377.85	0.00	0.00	0.00	607,377.85	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	7,022,232.00	0.00	395,032.00	0.00	7,417,264.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	9,950.20	0.00	9,950.20	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,718.90	0.00	0.00	0.00	3,718.90	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,866,142.86	0.00	1,360,722.96	0.00	13,226,865.82	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	3,711.80	0.00	106,114.64	0.00	109,826.44	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	174,336.40	0.00	174,336.40	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	43,614.84	0.00	151,774.40	0.00	195,389.24	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,977.00	0.00	0.00	0.00	19,977.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00125	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,511.71	0.00	13,219.50	0.00	89,731.21	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,348,297.00	0.00	604,133.80	0.00	1,952,430.80	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	474,206.00	0.00	163,560.00	0.00	637,766.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	416,133.10	0.00	0.00	0.00	416,133.10	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	93,149.00	0.00	8,559.00	0.00	101,708.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	17,622.00	0.00	1,602.00	0.00	19,224.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	47,721.97	0.00	9,091.33	0.00	56,813.30	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	43,472.00	0.00	3,000.00	0.00	46,472.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	152,722.11	0.00	0.00	0.00	152,722.11	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	120,000.00	0.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	119,364.00	0.00	234,880.00	0.00	354,244.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,462,686.00	0.00	0.00	0.00	1,462,686.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	111,601.28	0.00	207,568.72	0.00	319,170.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	59,618.20	0.00	0.00	0.00	59,618.20	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	53,974.80	0.00	53,974.80	0.00
5100	092H00125	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	2,602.05	0.00	0.00	0.00	2,602.05	0.00
5100	092H00125	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,602.05	0.00	0.00	0.00	2,602.05	0.00
5100	092H00125	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	3,290,325.93	0.00	1,045,655.44	0.00	4,335,981.37	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,947,054.77	0.00	171,335.70	0.00	2,118,390.47	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,750.00	0.00	5,700.00	0.00	74,450.00	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	70,164.20	0.00	65,025.00	0.00	135,189.20	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1322	AGUINALDO	6,177.20	0.00	404,926.30	0.00	411,103.50	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1341	COMPENSACION	22,850.00	0.00	3,000.00	0.00	25,850.00	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1345	GRATIFICACION	426,381.50	0.00	38,620.40	0.00	465,001.90	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	235,563.00	0.00	20,837.50	0.00	256,400.50	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	174,773.80	0.00	15,459.90	0.00	190,233.70	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,491.50	0.00	1,531.20	0.00	17,022.70	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	20,738.30	0.00	1,823.80	0.00	22,562.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092H00125	0702010206101	1416	Generales de Administracion del ISSEMYM					
5100	092H00125	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,586.50	0.00	2,617.20	32,203.70	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	16,306.20	16,306.20	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,003.50	0.00	0.00	7,003.50	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	171,581.30	0.00	14,723.10	186,304.40	0.00
5100	092H00125	0702010206101	1595	DESPENSA	9,342.90	0.00	64,169.14	73,512.04	0.00
5100	092H00125	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,867.46	0.00	6,700.00	77,567.46	0.00
5100	092H00125	0702010206101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
5100	092H00125	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS					
5100	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	1,273,370.19	0.00	885,171.03	2,158,541.22	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	540,291.35	0.00	62,684.20	602,975.55	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	75.00	225.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	19,894.60	0.00	21,199.60	41,094.20	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	136,359.70	136,359.70	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	2,250.00	14,250.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	89,804.10	0.00	20,357.60	110,161.70	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,279.90	0.00	8,565.20	72,845.10	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,688.30	0.00	6,354.40	54,042.70	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,780.30	0.00	1,044.40	6,824.70	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,018.20	0.00	749.80	6,768.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,073.30	0.00	1,075.80	9,149.10	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,846.23	10,846.23	0.00
5100	092H00125	0802020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	426,676.26	0.00	86,562.98	513,239.24	0.00
5100	092H00125	0802020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	52,713.88	0.00	427,286.12	480,000.00	0.00
5100	092H00125	1101010504101		RECURSOS PROPIOS					
5100	092H00125	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	37,460,264.57	0.00	8,495,264.52	45,942,355.90	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1131	SUELDO BASE	14,228,146.16	0.00	1,330,230.20	15,551,709.27	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	439,175.00	0.00	40,250.00	479,350.00	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	495,110.80	0.00	510,904.60	1,006,015.40	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,190,836.40	3,190,836.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00125	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,565.60	0.00	201.20	0.00	4,766.80	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1341	COMPENSACION	799,433.20	0.00	80,135.00	375.00	879,193.20	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1345	GRATIFICACION	3,489,383.00	0.00	293,326.40	2,592.10	3,780,117.30	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,811,680.60	0.00	167,748.60	1,747.80	1,977,681.40	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,344,125.50	0.00	124,459.10	1,296.80	1,467,287.80	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	116,032.70	0.00	10,461.20	47.00	126,446.90	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	159,160.90	0.00	14,678.70	152.90	173,686.70	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	227,510.40	0.00	21,067.40	219.50	248,358.30	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	70,754.80	0.00	70,754.80	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	52,482.40	0.00	0.00	0.00	52,482.40	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,884,462.60	0.00	151,038.90	0.00	2,035,501.50	0.00
5100	092H00125	1101010504101	1595	DESPENSA	72,891.10	0.00	557,337.57	0.00	630,228.67	0.00
5100	092H00125	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,339,522.70	0.00	1,070,528.20	0.00	7,410,050.90	0.00
5100	092H00125	1101010504101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	092H00125	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	190,448.80	0.00	0.00	0.00	190,448.80	0.00
5100	092H00125	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	712,613.75	0.00	847,386.25	0.00	1,560,000.00	0.00
5100	092H00125	1101010504101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,992,519.36	0.00	0.00	0.00	4,992,519.36	0.00
5100	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	99,935,563.46	0.00	27,222,317.93	8,550.33	127,149,331.06	0.00
5100	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	99,935,563.46	0.00	27,222,317.93	8,550.33	127,149,331.06	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	32,754,578.38	0.00	3,032,795.20	2,717.93	35,784,655.65	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,414,950.00	0.00	130,375.00	700.00	1,544,625.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,159,897.00	0.00	1,193,517.10	0.00	2,353,414.10	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	7,411,286.20	0.00	7,411,286.20	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	17,565.10	0.00	1,702.40	0.00	19,267.50	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	698,068.10	0.00	75,525.00	0.00	773,593.10	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	6,599,753.40	0.00	586,463.60	975.40	7,185,241.60	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,959,920.10	0.00	364,562.50	1,079.70	4,323,402.90	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,937,859.80	0.00	270,473.00	800.90	3,207,531.90	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	84,708.00	0.00	8,043.40	46.60	92,704.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	348,474.40	0.00	31,889.50	94.40	380,269.50	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	497,123.60	0.00	45,771.00	135.40	542,759.20	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	425,324.10	0.00	425,324.10	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	151,135.70	0.00	0.00	0.00	151,135.70	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,273,340.60	0.00	428,942.30	2,000.00	5,700,282.90	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	182,181.90	0.00	1,326,529.78	0.00	1,508,711.68	0.00
5100	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,943,558.97	0.00	1,481,342.48	0.00	13,424,901.45	0.00
5100	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	30,354,141.21	0.00	10,192,082.57	0.00	40,546,223.78	0.00
5100	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,264,307.20	0.00	215,692.80	0.00	1,480,000.00	0.00
5100	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	34,977,509.79	0.00	24,576,299.28	21,111.24	59,532,697.83	0.00
5100	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	13,636,758.35	0.00	4,692,317.09	13,055.01	18,316,020.43	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	6,418,112.14	0.00	600,675.10	4,641.21	7,014,146.03	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	176,950.00	0.00	16,700.00	300.00	193,350.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	216,534.50	0.00	235,222.30	0.00	451,756.80	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,462,262.00	0.00	1,462,262.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	7,544.20	0.00	701.60	0.00	8,245.80	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	162,678.40	0.00	27,150.00	0.00	189,828.40	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	1,248,807.60	0.00	108,587.60	2,246.30	1,355,148.90	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	753,466.40	0.00	72,907.80	1,900.60	824,473.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	560,271.20	0.00	54,090.60	1,410.20	612,951.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,028.20	0.00	3,459.30	351.70	36,135.80	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	66,324.50	0.00	6,379.10	166.30	72,537.30	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,601.00	0.00	9,154.80	238.70	103,517.10	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	65,690.70	0.00	65,690.70	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	25,762.80	0.00	0.00	0.00	25,762.80	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	771,762.40	0.00	71,834.30	1,800.00	841,796.70	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	28,518.60	0.00	256,582.19	0.00	285,100.79	0.00
5100	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,517,460.09	0.00	406,856.02	0.00	2,924,316.11	0.00
5100	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	505,936.32	0.00	1,294,063.68	0.00	1,800,000.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	21,340,751.44	0.00	19,883,982.19	8,056.23	41,216,677.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	8,871,342.24	0.00	826,752.00	2,860.83	9,695,233.41	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	227,475.00	0.00	21,250.00	0.00	248,725.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	302,755.90	0.00	334,992.40	0.00	637,748.30	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,079,679.40	0.00	2,079,679.40	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,136.40	0.00	201.20	0.00	2,337.60	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	377,858.50	0.00	44,650.00	0.00	422,508.50	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	2,577,742.10	0.00	226,366.60	2,622.00	2,801,486.70	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,124,618.30	0.00	107,669.40	1,295.30	1,230,992.40	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	834,388.60	0.00	79,884.60	961.10	913,312.10	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59,158.30	0.00	5,815.00	40.90	64,932.40	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	99,008.80	0.00	9,420.40	113.40	108,315.80	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	141,233.00	0.00	13,521.60	162.70	154,591.90	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	77,255.10	0.00	77,255.10	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,094.10	0.00	0.00	0.00	37,094.10	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,064,492.40	0.00	87,385.10	0.00	1,151,877.50	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	41,703.20	0.00	378,578.56	0.00	420,281.76	0.00
5100	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	14,199,787.28	0.00	14,199,787.28	0.00
5100	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,711,302.87	0.00	608,623.13	0.00	4,319,926.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	61,364.00	0.00	61,364.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	756,962.57	0.00	203,955.00	0.00	960,917.57	0.00
5100	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,044,273.78	0.00	455,726.22	0.00	1,500,000.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	5,205.38	0.00	49,737.20	0.00	54,942.58	0.00
5100	092H00127	1004010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
5100	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	13,820,219.11	0.00	5,717,586.51	1,694.08	19,536,111.54	0.00
5100	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	1,003,879.80	0.00	283,445.15	0.00	1,287,324.95	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	480,699.20	0.00	56,753.00	0.00	537,452.20	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,525.00	0.00	375.00	0.00	4,900.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,801.90	0.00	24,443.00	0.00	36,244.90	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	154,854.80	0.00	154,854.80	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1341	COMPENSACION	14,776.70	0.00	0.00	0.00	14,776.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	345,164.20	0.00	7,599.80	0.00	352,764.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,505.50	0.00	6,451.00	0.00	72,956.50	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,346.20	0.00	4,786.60	0.00	54,132.80	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,231.80	0.00	843.80	0.00	10,075.60	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,860.70	0.00	564.60	0.00	6,425.30	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,354.30	0.00	810.40	0.00	9,164.70	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,847.00	0.00	630.00	0.00	3,477.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	2,603.60	0.00	21,842.15	0.00	24,445.75	0.00
5100	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	12,816,339.31	0.00	4,326,268.98	1,694.08	17,140,914.21	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	4,396,648.07	0.00	420,187.00	560.78	4,816,274.29	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,200.00	0.00	1,225.00	0.00	17,425.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	161,254.44	0.00	173,704.70	0.00	334,959.14	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1322	AGUINALDO	28,215.17	0.00	1,085,654.10	0.00	1,113,869.27	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,349.03	0.00	0.00	0.00	4,349.03	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1341	COMPENSACION	175,458.80	0.00	16,315.00	375.00	191,398.80	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	1,467,019.40	0.00	151,169.40	241.80	1,617,947.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538,097.10	0.00	51,557.20	264.20	589,390.10	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399,253.50	0.00	38,254.20	196.00	437,311.70	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	68,243.40	0.00	6,829.60	0.00	75,073.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	47,349.10	0.00	4,510.60	23.10	51,836.60	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	67,592.20	0.00	6,476.20	33.20	74,035.20	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	188,910.40	0.00	9,539.20	0.00	198,449.60	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,219,393.48	0.00	0.00	0.00	2,219,393.48	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	6,460.20	0.00	6,460.20	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,287.40	0.00	0.00	0.00	2,287.40	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	194,194.75	0.00	33,770.90	0.00	227,965.65	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1595	DESPENSA	16,292.90	0.00	132,127.32	0.00	148,420.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	86,591.22	0.00	86,591.22	0.00
5100	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,096.20	0.00	1,096.20	0.00
5100	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	38,710.36	0.00	38,710.36	0.00
5100	092101139	0701020201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3,824.52	0.00	0.00	0.00	3,824.52	0.00
5100	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	223,137.42	0.00	26,862.58	0.00	250,000.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,409.56	0.00	8,375.20	0.00	23,784.76	0.00
5100	092101139	0701020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,710.00	0.00	2,505.60	0.00	5,215.60	0.00
5100	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	50,305.00	0.00	4,755.00	0.00	55,060.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,790.00	0.00	890.00	0.00	10,680.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,058.92	0.00	3,941.08	0.00	18,000.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	57,488.00	0.00	0.00	0.00	57,488.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	7,683.32	0.00	0.00	0.00	7,683.32	0.00
5100	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	46,666.66	0.00	26,666.34	0.00	73,333.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	17,598.90	0.00	17,598.90	0.00
5100	092101139	0701020201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	9,651.20	0.00	16,936.00	0.00	26,587.20	0.00
5100	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	137,500.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	25,881.92	0.00	44,118.08	0.00	70,000.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	295,022.80	0.00	0.00	0.00	295,022.80	0.00
5100	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,917,024.65	0.00	1,896,492.80	0.00	3,813,517.45	0.00
5100	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	861.00	0.00	861.00	0.00	1,722.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,575.20	0.00	0.00	0.00	2,575.20	0.00
5100	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	871,226.27	0.00	871,226.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	26,398.26	0.00	26,398.26	0.00
5100	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	844,828.01	0.00	844,828.01	0.00
5100	092101139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	91,345.55	0.00	91,345.55	0.00
5100	092101139	0701020201505	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	91,345.55	0.00	91,345.55	0.00
5100	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	145,300.56	0.00	145,300.56	0.00
5100	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	145,300.56	0.00	145,300.56	0.00
5100	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,480,431.53	0.00	1,447,942.36	0.00	4,928,373.89	0.00
5100	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	3,480,431.53	0.00	1,447,942.36	0.00	4,928,373.89	0.00
5100	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	1,786,098.23	0.00	190,338.00	0.00	1,976,436.23	0.00
5100	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,674.50	0.00	80,837.50	0.00	119,512.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	508,108.30	0.00	508,108.30	0.00
5100	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	23,950.00	0.00	2,250.00	0.00	26,200.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	490,110.50	0.00	34,111.00	0.00	524,221.50	0.00
5100	092101143	0704010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	207,494.70	0.00	20,757.60	0.00	228,252.30	0.00
5100	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	153,955.00	0.00	15,401.40	0.00	169,356.40	0.00
5100	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31,935.20	0.00	3,158.60	0.00	35,093.80	0.00
5100	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,241.80	0.00	1,816.40	0.00	20,058.20	0.00
5100	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,067.00	0.00	2,607.80	0.00	28,674.80	0.00
5100	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	44,144.00	0.00	19,600.00	0.00	63,744.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,795.60	0.00	1,795.60	0.00
5100	092101143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	598.50	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00
5100	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,792.10	0.00	494.50	0.00	3,286.60	0.00
5100	092101143	0704010202101	1595	DESPENSA	52.90	0.00	60,249.13	0.00	60,302.03	0.00
5100	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	35,158.44	0.00	35,158.44	0.00
5100	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	3,146.74	0.00	3,146.74	0.00
5100	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,543.38	0.00	13,554.32	0.00	53,097.70	0.00
5100	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	19,836.00	0.00	19,836.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,461.00	0.00	0.00	0.00	10,461.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	31,144.00	0.00	0.00	0.00	31,144.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	18,165.60	0.00	18,165.60	0.00
5100	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	519,488.72	0.00	406,255.43	0.00	925,744.15	0.00
5100	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,934,399.60	0.00	2,487,029.18	0.00	7,421,428.78	0.00
5100	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	70,761.95	0.00	617,411.47	0.00	688,173.42	0.00
5100	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	14,683.28	0.00	14,683.28	0.00
5100	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,392.36	0.00	8,144.06	0.00	27,536.42	0.00
5100	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,889.26	0.00	1,983.60	0.00	5,872.86	0.00
5100	092101152	0703010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	677.50	0.00	0.00	0.00	677.50	0.00
5100	092101152	0703010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,755.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	623.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	32.27	0.00	0.00	0.00	32.27	0.00
5100	092101152	0703010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	7,432.00	0.00	2,568.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	4,570.88	0.00	4,570.88	0.00
5100	092101152	0703010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	301,030.79	0.00	301,030.79	0.00
5100	092101152	0703010201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	23,001.48	0.00	23,001.48	0.00
5100	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,970.56	0.00	251,429.38	0.00	256,399.94	0.00
5100	092101152	0703010201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	499,999.68	0.00	499,999.68	0.00
5100	092101152	0703010201610	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00
5100	092101152	0703010201610	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	467,449.68	0.00	467,449.68	0.00
5100	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	4,863,637.65	0.00	1,369,618.03	0.00	6,233,255.68	0.00
5100	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	2,394,705.30	0.00	237,786.50	0.00	2,632,491.80	0.00
5100	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,100.00	0.00	1,000.00	0.00	15,100.00	0.00
5100	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	84,978.62	0.00	99,648.30	0.00	184,626.92	0.00
5100	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	54,425.06	0.00	595,436.90	0.00	649,861.96	0.00
5100	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	7,082.29	0.00	0.00	0.00	7,082.29	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092I01152	0703010202101	1341	COMPENSACION	61,953.60	0.00	10,503.80	0.00	72,457.40	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	612,717.60	0.00	45,281.00	0.00	657,998.60	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289,697.90	0.00	27,419.00	0.00	317,116.90	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	214,948.00	0.00	20,344.00	0.00	235,292.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,700.50	0.00	3,570.40	0.00	38,270.90	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	25,487.60	0.00	2,399.60	0.00	27,887.20	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,393.30	0.00	3,444.60	0.00	39,837.90	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	79,200.00	0.00	280.00	0.00	79,480.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	67,705.57	0.00	0.00	0.00	67,705.57	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	2,925.80	0.00	2,925.80	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,762.20	0.00	0.00	0.00	1,762.20	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	100,723.07	0.00	3,568.19	0.00	104,291.26	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1595	DESPENSA	10,943.10	0.00	77,783.66	0.00	88,726.76	0.00
5100	092I01152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	16,416.32	0.00	16,416.32	0.00
5100	092I01152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,706.32	0.00	7,889.74	0.00	24,596.06	0.00
5100	092I01152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,815.02	0.00	1,983.60	0.00	5,798.62	0.00
5100	092I01152	0703010202101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	677.50	0.00	0.00	0.00	677.50	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,230.50	0.00	0.00	0.00	5,230.50	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	623.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	7,498.00	0.00	2,502.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	36,163.20	0.00	36,163.20	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	4,338.30	0.00	4,338.30	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	702,623.60	0.00	11,289.12	0.00	713,912.72	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	152,540.00	0.00	152,540.00	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	15,000,170.09	0.00	4,627,391.21	13,439.80	19,614,121.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	15,000,170.09	0.00	4,627,391.21	13,439.80	19,614,121.50	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	7,828,534.28	0.00	873,276.70	2,505.10	8,699,305.88	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,450.00	0.00	2,650.00	150.00	31,950.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	166,353.84	0.00	356,810.40	0.00	523,164.24	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	25,211.69	0.00	2,084,404.10	0.00	2,109,615.79	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,894.81	0.00	860.00	0.00	24,754.81	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	132,078.40	0.00	10,850.00	875.00	142,053.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	2,242,638.23	0.00	202,400.60	6,612.80	2,438,426.03	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	844,614.60	0.00	93,823.00	1,653.40	936,784.20	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	626,675.70	0.00	69,612.80	1,226.80	695,061.70	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114,341.80	0.00	12,657.80	64.40	126,935.20	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	74,321.50	0.00	8,208.60	144.70	82,385.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	106,096.70	0.00	11,785.90	207.60	117,675.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	275,044.15	0.00	6,978.05	0.00	282,022.20	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,148,901.30	0.00	0.00	0.00	1,148,901.30	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	6,516.60	0.00	6,516.60	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,600.80	0.00	0.00	0.00	3,600.80	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	165,665.16	0.00	3,198.70	0.00	168,863.86	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	4,873.80	0.00	248,125.67	0.00	252,999.47	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,550.08	0.00	107,534.32	0.00	221,084.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,542.13	0.00	0.00	0.00	21,542.13	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,911.52	0.00	0.00	0.00	3,911.52	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	13,584.99	0.00	24,465.56	0.00	38,050.55	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	69,762.65	0.00	1,266.72	0.00	71,029.37	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	339,366.63	0.00	66,417.57	0.00	405,784.20	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,147.42	0.00	46,353.60	0.00	52,501.02	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	426.00	0.00	11,600.00	0.00	12,026.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,194.72	0.00	0.00	0.00	2,194.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2992	OTROS ENSERES.	9,932.12	0.00	0.00	0.00	9,932.12	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	73,337.50	0.00	6,662.00	0.00	79,999.50	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,250.00	0.00	1,750.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,883.32	0.00	9,857.18	0.00	37,740.50	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	119,344.00	0.00	0.00	0.00	119,344.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5,231.66	0.00	0.00	0.00	5,231.66	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	67,511.82	0.00	43,872.00	0.00	111,383.82	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	20,000.00	0.00	41,760.00	0.00	61,760.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	67,941.20	0.00	192,058.80	0.00	260,000.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,941.68	0.00	0.00	0.00	3,941.68	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	34,251.90	0.00	12,474.06	0.00	46,725.96	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	9,978.00	0.00	2,317.00	0.00	12,295.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	9,987.60	0.00	9,987.60	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,754.21	0.00	22,047.30	0.00	36,801.51	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,405.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,314.78	0.00	20,000.58	0.00	23,315.36	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	32,146,228.48	0.00	35,138,470.50	6,490.47	67,278,208.51	0.00
5100	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	32,146,228.48	0.00	35,138,470.50	6,490.47	67,278,208.51	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	12,862,953.08	0.00	1,045,722.76	2,739.17	13,905,936.67	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	293,150.00	0.00	25,725.00	300.00	318,575.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	537,765.90	0.00	414,958.80	0.00	952,724.70	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,498,944.60	0.00	2,498,944.60	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	726,840.70	0.00	52,725.00	0.00	779,565.70	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	9,132,445.62	0.00	552,673.24	623.20	9,684,495.66	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,508,071.60	0.00	121,503.30	935.10	1,628,639.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,149,277.80	0.00	90,153.50	693.80	1,238,737.50	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54,322.20	0.00	4,363.40	0.00	58,685.60	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	138,776.60	0.00	10,632.30	81.80	149,327.10	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	194,543.20	0.00	15,260.50	117.40	209,686.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	292,788.40	0.00	0.00	0.00	292,788.40	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	91,133.70	0.00	91,133.70	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	650,000.40	0.00	89,993.80	1,000.00	738,994.20	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	96,095.00	0.00	518,788.33	0.00	614,883.33	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	145,586.38	0.00	93,958.16	0.00	239,544.54	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	20,944.96	0.00	20,944.96	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	3,886.00	0.00	3,886.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55,789.18	0.00	210,000.00	0.00	265,789.18	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	7,623.61	0.00	16,511.79	0.00	24,135.40	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300,672.00	0.00	0.00	0.00	300,672.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,213.22	0.00	13,223.68	0.00	23,436.90	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,506.45	0.00	0.00	0.00	2,506.45	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	383.84	0.00	638.25	0.00	1,022.09	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	156.01	0.00	102.91	0.00	258.92	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,359.22	0.00	17,160.10	0.00	66,519.32	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	163,628.68	0.00	113,053.40	0.00	276,682.08	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	58,902.00	0.00	0.00	0.00	58,902.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,365.64	0.00	344.01	0.00	2,709.65	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	162.40	0.00	616.00	0.00	778.40	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	14,998.10	0.00	0.00	0.00	14,998.10	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	21,994.10	0.00	731.00	0.00	22,725.10	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	94,000.00	0.00	8,750.00	0.00	102,750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	23,375.00	0.00	2,125.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,158.99	0.00	441.01	0.00	9,600.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	137,660.00	0.00	30,560.00	0.00	168,220.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	9,910.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	86,469.60	0.00	71,184.98	0.00	157,654.58	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	26,832,427.59	0.00	26,832,427.59	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	98,513.55	0.00	1,795,003.63	0.00	1,893,517.18	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	395,000.00	0.00	116,560.00	0.00	511,560.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,IDENTIFICACION,FORMATOS ADMINISTRATIVOS	1,197,692.46	0.00	58,000.00	0.00	1,255,692.46	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	39,465.00	0.00	39,465.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	1,161,955.30	0.00	156,437.60	0.00	1,318,392.90	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	19,383.00	0.00	0.00	0.00	19,383.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10,258.00	0.00	1,246.00	0.00	11,504.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,052.54	0.00	1,099.20	0.00	5,151.74	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	91.00	0.00	900.00	0.00	991.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	125,755.71	0.00	522.00	0.00	126,277.71	0.00
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	53,917,176.12	0.00	17,155,234.89	373,232.72	70,699,178.29	0.00
5100	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	53,917,176.12	0.00	17,155,234.89	373,232.72	70,699,178.29	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	3,242,078.80	0.00	651,338.28	0.00	3,893,417.08	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,775.00	0.00	5,125.00	0.00	28,900.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	7,354.20	0.00	234,653.00	0.00	242,007.20	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,380,376.30	0.00	1,380,376.30	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	69,775.00	0.00	33,850.00	0.00	103,625.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	715,484.60	0.00	210,461.42	0.00	925,946.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	363,056.20	0.00	79,478.80	0.00	442,535.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269,375.20	0.00	58,971.80	0.00	328,347.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	39,223.60	0.00	8,609.00	0.00	47,832.60	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29,527.40	0.00	6,955.20	0.00	36,482.60	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	45,593.10	0.00	9,981.60	0.00	55,574.70	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	31,174.30	0.00	31,174.30	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	14,041.50	0.00	0.00	0.00	14,041.50	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	59,129.10	0.00	21,024.30	0.00	80,153.40	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	24,211.20	0.00	251,336.61	0.00	275,547.81	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,131,798.25	0.00	46,165.20	0.00	1,177,963.45	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	595.80	0.00	14,852.33	0.00	15,448.13	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,286.12	0.00	110,000.00	0.00	111,286.12	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	4,234.00	0.00	149.00	0.00	4,383.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,905.78	0.00	9,461.30	0.00	16,367.08	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	510.64	0.00	0.00	0.00	510.64	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	1,609.08	0.00	0.00	0.00	1,609.08	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,682.00	0.00	7,052.80	0.00	20,734.80	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,321.21	0.00	0.00	0.00	20,321.21	0.00
5100	092L00116	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	8,600.00	0.00	1,000.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	18,020.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	946.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	27,168.40	0.00	24,831.60	0.00	52,000.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	5,625,790.48	0.00	12,112,648.21	0.00	17,738,438.69	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	1,075,633.20	0.00	904,602.80	0.00	1,980,236.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00116	0601020401101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	107.88	0.00	0.00	0.00	107.88	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,133,627.03	0.00	892,912.19	0.72	3,026,538.50	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	21,149.00	0.00	1,770.00	0.00	22,919.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	11,710.32	0.00	1,348.20	0.00	13,058.52	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,302.88	0.00	1,095.00	0.00	13,397.88	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,693,590.16	0.00	0.00	0.00	3,693,590.16	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,530,044.00	0.00	0.00	373,232.00	33,156,812.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,546,825.99	0.00	4,010.65	0.00	1,550,836.64	0.00
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,588,386.51	0.00	565,057.75	0.00	2,153,444.26	0.00
5100	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	1,588,386.51	0.00	565,057.75	0.00	2,153,444.26	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	902,887.30	0.00	82,108.50	0.00	984,995.80	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,100.00	0.00	1,200.00	0.00	14,300.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,389.80	0.00	34,626.80	0.00	70,016.60	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	217,927.20	0.00	217,927.20	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	32,126.70	0.00	3,050.00	0.00	35,176.70	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	197,374.30	0.00	26,652.00	0.00	224,026.30	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,343.00	0.00	10,682.40	0.00	131,025.40	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,294.70	0.00	7,926.20	0.00	97,220.90	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,426.70	0.00	738.40	0.00	10,165.10	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,586.70	0.00	934.60	0.00	11,521.30	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,116.40	0.00	1,341.80	0.00	16,458.20	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,687.40	0.00	5,687.40	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494.30	0.00	0.00	0.00	2,494.30	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,074.20	0.00	1,472.80	0.00	7,547.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	3,343.60	0.00	31,295.35	0.00	34,638.95	0.00
5100	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,937.71	0.00	35,612.00	0.00	91,549.71	0.00
5100	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	8,811.36	0.00	8,811.36	0.00
5100	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	43,188.94	0.00	43,188.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,577.60	0.00	7,018.00	0.00	8,595.60	0.00
5100	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,210.00	0.00	2,784.00	0.00	10,994.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,402.50	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,934.00	0.00	0.00	0.00	7,934.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	53,000.00	0.00	22,000.00	0.00	75,000.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	4,031,724.74	0.00	1,217,262.94	0.00	5,248,987.68	0.00
5100	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	4,031,724.74	0.00	1,217,262.94	0.00	5,248,987.68	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	2,383,923.70	0.00	212,512.10	0.00	2,596,435.80	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,900.00	0.00	6,650.00	0.00	78,550.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	88,185.10	0.00	90,687.10	0.00	178,872.20	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	560,386.60	0.00	560,386.60	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	145,285.20	0.00	13,800.00	0.00	159,085.20	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	355,776.10	0.00	27,160.80	0.00	382,936.90	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	283,507.40	0.00	24,973.80	0.00	308,481.20	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,352.10	0.00	18,529.80	0.00	228,881.90	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	250.20	0.00	0.00	0.00	250.20	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	24,939.80	0.00	2,185.60	0.00	27,125.40	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,609.10	0.00	3,136.40	0.00	38,745.50	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	26,331.00	0.00	26,331.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,597.90	0.00	0.00	0.00	12,597.90	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	108,318.70	0.00	18,991.30	0.00	127,310.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1595	DESPENSA	15,671.80	0.00	120,312.53	0.00	135,984.33	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	117,941.59	0.00	36,980.80	0.00	154,922.39	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	9,617.56	0.00	9,617.56	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,180.88	0.00	10,505.65	0.00	11,686.53	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,879.17	0.00	8,353.90	0.00	57,233.07	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	41,045.00	0.00	17,748.00	0.00	58,793.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	14,025.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092L00118	0503010303101	3141	PERSONAL					
5100	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,836.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	26,600.00	0.00	8,400.00	35,000.00	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	3,161,927.73	0.00	912,195.08	4,074,122.81	0.00
5100	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	3,161,927.73	0.00	912,195.08	4,074,122.81	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	1,554,905.00	0.00	149,187.10	1,704,092.10	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,000.00	0.00	2,800.00	32,800.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	60,364.40	0.00	62,215.80	122,580.20	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	390,430.40	390,430.40	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	25,525.00	0.00	1,500.00	27,025.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	658,837.70	0.00	74,668.40	733,506.10	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	232,044.30	0.00	21,854.40	253,898.70	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	172,171.60	0.00	16,215.60	188,387.20	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,237.80	0.00	1,378.60	15,616.40	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,420.00	0.00	1,912.60	22,332.60	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,147.50	0.00	2,745.20	31,892.70	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	14,499.80	14,499.80	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,894.20	0.00	0.00	4,894.20	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,834.90	0.00	8,935.70	72,770.60	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	14,758.70	0.00	64,949.96	79,708.66	0.00
5100	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	106,588.69	0.00	45,657.60	152,246.29	0.00
5100	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	15,557.92	15,557.92	0.00
5100	092L00119	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	65,676.42	0.00	0.00	65,676.42	0.00
5100	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,963.02	0.00	11,182.40	15,145.42	0.00
5100	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,628.00	0.00	13,003.60	37,631.60	0.00
5100	092L00119	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,207.50	0.00	0.00	4,207.50	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,701.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	44,500.00	0.00	13,500.00	0.00	58,000.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	092L00137			TESORERIA MUNICIPAL	22,489,819.86	0.00	5,025,173.92	6,728.73	27,508,265.05	0.00
5100	092L00137	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	17,325.64	0.00	0.00	0.00	17,325.64	0.00
5100	092L00137	0601020101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
5100	092L00137	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
5100	092L00137	0601020101101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,017.64	0.00	0.00	0.00	17,017.64	0.00
5100	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	22,472,494.22	0.00	5,025,173.92	6,728.73	27,490,939.41	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	5,973,876.09	0.00	509,713.00	392.83	6,483,196.26	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,350.00	0.00	5,700.00	225.00	50,825.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	777.12	0.00	0.00	0.00	777.12	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	218,100.43	0.00	232,574.01	0.00	450,674.44	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	353,330.14	0.00	1,188,630.91	0.00	1,541,961.05	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	101,023.57	0.00	31,226.16	0.00	132,249.73	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	341,573.70	0.00	15,900.00	0.00	357,473.70	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	3,175,943.12	0.00	201,425.40	4,783.60	3,372,584.92	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	797,204.80	0.00	62,927.40	620.20	859,512.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	561,188.30	0.00	46,690.40	460.20	607,418.50	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120,333.20	0.00	5,812.60	114.70	126,031.10	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	66,568.00	0.00	5,506.60	54.30	72,020.30	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	95,000.60	0.00	7,904.40	77.90	102,827.10	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	285,719.35	0.00	192,111.65	0.00	477,831.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	934,138.55	0.00	140,052.60	0.00	1,074,191.15	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	4,169,782.00	0.00	0.00	0.00	4,169,782.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	32,156.70	0.00	32,156.70	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,724.40	0.00	0.00	0.00	12,724.40	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,541,516.90	0.00	1,576,803.24	0.00	3,118,320.14	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	15,207.67	0.00	190,458.29	0.00	205,665.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	117,113.43	0.00	28,121.10	0.00	145,234.53	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	523.44	0.00	19,420.72	0.00	19,944.16	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55,739.34	0.00	0.00	0.00	55,739.34	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,143.44	0.00	23,987.80	0.00	29,131.24	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2171	MATERIAL DIDACTICO	1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	946.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,584.80	0.00	0.00	0.00	15,584.80	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,001.92	0.00	49,289.52	0.00	56,291.44	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,687.39	0.00	76.00	0.00	1,763.39	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,494.31	0.00	0.00	0.00	13,494.31	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,828.58	0.00	0.00	0.00	3,828.58	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4,928.81	0.00	597.40	0.00	5,526.21	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,997.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	224,773.27	0.00	78,049.58	0.00	302,822.85	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,991.00	0.00	27,608.00	0.00	79,599.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,036.00	0.00	0.00	0.00	19,036.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,900.14	0.00	0.00	0.00	1,900.14	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,422.30	0.00	232.00	0.00	13,654.30	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	4,432.78	0.00	18,491.36	0.00	22,924.14	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	424,399.00	0.00	2,419.00	0.00	426,818.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	89,500.00	0.00	14,000.00	0.00	103,500.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,167.00	0.00	2,833.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,670.00	0.00	500.00	0.00	19,170.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	145,160.00	0.00	0.00	0.00	145,160.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	12,566.00	0.00	0.00	0.00	12,566.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	53,000.00	0.00	17,000.00	0.00	70,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	10,000.00	0.00	4,570.88	0.00	14,570.88	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5,520.92	0.00	0.00	0.00	5,520.92	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,497,395.29	0.00	0.00	0.00	1,497,395.29	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	5,855.96	0.00	19,580.80	0.00	25,436.76	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	206,252.32	0.00	812.00	0.00	207,064.32	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	22,443.03	0.00	0.00	0.00	22,443.03	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	52,256.34	0.00	17,640.00	0.00	69,896.34	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	12,521.00	0.00	694.00	0.00	13,215.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,854.00	0.00	966.00	0.00	5,820.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	21,892.54	0.00	0.00	0.00	21,892.54	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	39,498.19	0.00	21,750.00	0.00	61,248.19	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	264,615.00	0.00	8,350.00	0.00	272,965.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	184,069.24	0.00	210,063.40	0.00	394,132.64	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	22,470,601.67	0.00	4,501,853.44	17,892.96	26,954,562.15	0.00
5100	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	19,740,133.01	0.00	3,759,763.89	17,892.96	23,482,003.94	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	2,063,724.36	0.00	363,945.20	1,121.56	2,426,548.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,500.00	0.00	3,100.00	225.00	13,375.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	12,100.80	0.00	0.00	0.00	12,100.80	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	117,725.24	0.00	148,005.00	0.00	265,730.24	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	224,889.95	0.00	907,590.90	0.00	1,132,480.85	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	79,950.52	0.00	0.00	0.00	79,950.52	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	16,400.00	0.00	9,100.00	750.00	24,750.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	346,115.35	0.00	81,009.40	12,361.30	414,763.45	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	259,636.80	0.00	36,339.80	1,716.10	294,260.50	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	192,646.30	0.00	26,963.60	1,273.40	218,336.50	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,412.80	0.00	3,754.00	80.00	32,086.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,820.40	0.00	3,179.80	150.10	25,850.10	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,926.60	0.00	4,564.20	215.50	43,275.30	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	214,973.00	0.00	18,192.00	0.00	233,165.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	10,038,026.53	0.00	587,601.29	0.00	10,625,627.82	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	5,503,782.00	0.00	0.00	0.00	5,503,782.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	15,107.50	0.00	15,107.50	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,161.70	0.00	0.00	0.00	5,161.70	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	307,699.99	0.00	1,149,275.44	0.00	1,456,975.43	0.00
5100	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	7,952.80	0.00	139,627.60	0.00	147,580.40	0.00
5100	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	98,989.13	0.00	98,989.13	0.00
5100	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	11,722.60	0.00	11,722.60	0.00
5100	092N00131	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	15,906.81	0.00	15,906.81	0.00
5100	092N00131	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	148,955.08	0.00	81,345.00	0.00	230,300.08	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,887.50	0.00	1,188.00	0.00	13,075.50	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,780.00	0.00	667.00	0.00	2,447.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,740.00	0.00	2,548.00	0.00	15,288.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	15,450.30	0.00	0.00	0.00	15,450.30	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	49,999.99	0.00	16,666.68	0.00	66,666.67	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	791.00	0.00	791.00	0.00
5100	092N00131	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	12,583.94	0.00	12,583.94	0.00
5100	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	2,730,468.66	0.00	742,089.55	0.00	3,472,558.21	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	1,703,324.76	0.00	108,220.80	0.00	1,811,545.56	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,500.00	0.00	500.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	32,785.90	0.00	46,757.40	0.00	79,543.30	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	288,656.30	0.00	288,656.30	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1341	COMPENSACION	23,450.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	555,953.40	0.00	12,966.00	0.00	568,919.40	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,018.40	0.00	10,163.40	0.00	143,181.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,696.50	0.00	7,541.00	0.00	106,237.50	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,131.80	0.00	1,880.40	0.00	25,012.20	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,723.40	0.00	889.40	0.00	12,612.80	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,610.70	0.00	1,276.60	0.00	15,887.30	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,933.40	0.00	1,574.90	0.00	4,508.30	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	3,351.70	0.00	46,876.29	0.00	50,227.99	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,020.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,115.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	21,658.00	0.00	0.00	0.00	21,658.00	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	175,452.06	0.00	175,452.06	0.00
5100	092N00131	0904010103101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	64,032.00	0.00	35,844.00	0.00	99,876.00	0.00
5100	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	6,756,064.23	0.00	516,899.50	0.00	7,272,963.73	0.00
5100	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	6,756,064.23	0.00	516,899.50	0.00	7,272,963.73	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	1,138,730.40	0.00	93,626.00	0.00	1,232,356.40	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,650.00	0.00	800.00	0.00	12,450.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,303.90	0.00	40,226.70	0.00	64,530.60	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	245,989.20	0.00	245,989.20	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	14,576.70	0.00	3,050.00	0.00	17,626.70	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	175,424.60	0.00	32,360.20	0.00	207,784.80	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,009.50	0.00	9,577.80	0.00	87,587.30	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,880.60	0.00	7,106.60	0.00	64,987.20	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,601.50	0.00	852.40	0.00	7,453.90	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,861.00	0.00	838.00	0.00	7,699.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,797.20	0.00	1,203.00	0.00	11,000.20	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,645.60	0.00	5,645.60	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,881.90	0.00	0.00	0.00	1,881.90	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,251.90	0.00	2,002.60	0.00	5,254.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	4,076.10	0.00	42,255.66	0.00	46,331.76	0.00
5100	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,188.25	0.00	22,400.20	0.00	142,588.45	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,989.18	0.00	0.00	0.00	12,989.18	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,557.50	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,740.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	5,061,544.00	0.00	0.00	0.00	5,061,544.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	8,965.54	0.00	8,965.54	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	4,255,301.39	0.00	1,146,825.51	4,401.78	5,397,725.12	0.00
5100	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	4,255,301.39	0.00	1,146,825.51	4,401.78	5,397,725.12	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	2,350,617.43	0.00	196,096.80	560.78	2,546,153.45	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,475.00	0.00	4,275.00	75.00	53,675.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	66,320.90	0.00	83,140.80	0.00	149,461.70	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	515,425.20	0.00	515,425.20	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	97,783.50	0.00	7,650.00	375.00	105,058.50	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	442,399.60	0.00	36,191.60	2,444.00	476,147.20	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	253,504.30	0.00	23,705.20	484.40	276,725.10	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,094.90	0.00	17,588.60	359.40	205,324.10	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,553.90	0.00	748.60	0.00	10,302.50	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,299.50	0.00	2,074.40	42.40	24,331.50	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,719.40	0.00	2,977.20	60.80	32,635.80	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	387,601.29	0.00	0.00	0.00	387,601.29	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	29,058.80	0.00	29,058.80	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,573.00	0.00	0.00	0.00	10,573.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,336.50	0.00	7,130.00	0.00	55,466.50	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	21,616.00	0.00	110,146.65	0.00	131,762.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,698.75	0.00	0.00	0.00	10,698.75	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	11,466.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	17,946.87	0.00	15,386.46	0.00	33,333.33	0.00
5100	092N00140	0901010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	222,514.55	0.00	95,230.20	0.00	317,744.75	0.00
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	6,127,038.05	0.00	976,225.22	17,593.61	7,085,669.66	0.00
5100	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	6,127,038.05	0.00	976,225.22	17,593.61	7,085,669.66	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,495,956.83	0.00	184,688.50	9,307.71	1,671,337.62	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,100.00	0.00	4,500.00	0.00	82,600.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	70,338.10	0.00	77,985.20	0.00	148,323.30	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	489,286.60	0.00	489,286.60	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	131,655.10	0.00	8,300.00	0.00	139,955.10	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	314,335.00	0.00	18,475.60	900.00	331,910.60	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	216,839.30	0.00	21,141.40	3,451.10	234,529.60	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160,883.90	0.00	15,687.20	2,560.80	174,010.30	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,473.00	0.00	1,889.40	638.60	8,723.80	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,112.20	0.00	1,849.80	302.00	20,660.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,236.20	0.00	2,655.80	433.40	29,458.60	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,083,569.45	0.00	0.00	0.00	3,083,569.45	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	19,521.60	0.00	19,521.60	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,422.10	0.00	0.00	0.00	8,422.10	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	277,591.60	0.00	16,812.80	0.00	294,404.40	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	12,423.50	0.00	75,759.46	0.00	88,182.96	0.00
5100	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,131.10	0.00	16,577.95	0.00	57,709.05	0.00
5100	092N00146	0702010206101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	52,388.00	0.00	0.00	0.00	52,388.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	59,041.68	0.00	0.00	0.00	59,041.68	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,887.40	0.00	0.00	0.00	11,887.40	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,557.50	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	25,130.09	0.00	7,869.91	0.00	33,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092N00146	0702010206101	3171	TELECOMUNICACION.					
				SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	11,466.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	13,224.00	13,224.00	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	11,457,936.27	0.00	2,704,480.35	14,162,416.62	0.00
5100	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	11,457,936.27	0.00	2,704,480.35	14,162,416.62	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	5,347,854.60	0.00	433,244.40	5,781,099.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	84,750.00	0.00	8,250.00	93,000.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	158,045.20	0.00	172,890.10	330,935.30	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	25,284.54	0.00	1,022,138.10	1,047,422.64	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	13,225.60	0.00	1,183.40	14,409.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	243,876.70	0.00	20,300.00	264,176.70	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	1,396,130.65	0.00	131,723.20	1,527,853.85	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	622,774.20	0.00	58,083.80	680,858.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	462,081.00	0.00	43,096.60	505,177.60	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54,333.50	0.00	5,162.40	59,495.90	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54,787.80	0.00	5,083.80	59,871.60	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	76,127.30	0.00	7,296.40	83,423.70	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	401,887.00	0.00	0.00	401,887.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	592,548.00	0.00	0.00	592,548.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	30,980.10	30,980.10	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,426.40	0.00	0.00	10,426.40	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	214,563.20	0.00	28,911.40	243,474.60	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1595	DESPENSA	11,498.50	0.00	141,245.48	152,743.98	0.00
5100	092N00147	0904040202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	259,038.21	259,038.21	0.00
5100	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,398,165.38	0.00	223,784.00	1,621,949.38	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,887.20	0.00	0.00	11,887.20	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,557.50	0.00	0.00	1,557.50	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	117,392.00	0.00	0.00	117,392.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
				IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.							
5100	092N00147	0904040202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS		126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		0.00	0.00	112,068.96	0.00	112,068.96	0.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO		1,584,983.40	0.00	1,371,190.85	0.00	2,956,174.25	0.00
5100	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS		1,584,983.40	0.00	1,371,190.85	0.00	2,956,174.25	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE		961,667.90	0.00	87,573.80	0.00	1,049,241.70	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		20,600.00	0.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL		24,135.70	0.00	37,371.90	0.00	61,507.60	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1322	AGUINALDO		0.00	0.00	232,293.30	0.00	232,293.30	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION		42,501.70	0.00	5,350.00	0.00	47,851.70	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION		115,197.30	0.00	10,205.40	0.00	125,402.70	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		100,711.30	0.00	10,144.60	0.00	110,855.90	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		74,725.80	0.00	7,527.00	0.00	82,252.80	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		4,477.00	0.00	407.00	0.00	4,884.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		8,861.30	0.00	888.00	0.00	9,749.30	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO		12,650.00	0.00	1,274.20	0.00	13,924.20	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		0.00	0.00	9,715.50	0.00	9,715.50	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		4,395.60	0.00	0.00	0.00	4,395.60	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		49,918.30	0.00	8,448.40	0.00	58,366.70	0.00
5100	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA		5,797.30	0.00	47,146.67	0.00	52,943.97	0.00
5100	092N00149	0905020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32,488.05	0.00	15,837.32	0.00	48,325.37	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		10,698.75	0.00	0.00	0.00	10,698.75	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		11,466.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS		4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		47,328.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		35,130.60	0.00	657,831.36	0.00	692,961.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00149	0905020101101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	9,952.80	0.00	4,976.40	0.00	14,929.20	0.00
5100	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	1,493,840.86	0.00	1,217,115.01	0.00	2,710,955.87	0.00
5100	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	1,493,840.86	0.00	1,217,115.01	0.00	2,710,955.87	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	569,100.50	0.00	48,693.00	0.00	617,793.50	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,675.00	0.00	825.00	0.00	12,500.00	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	26,865.80	0.00	20,775.40	0.00	47,641.20	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	131,879.90	0.00	131,879.90	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	19,125.00	0.00	1,500.00	0.00	20,625.00	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	256,966.40	0.00	13,794.20	0.00	270,760.60	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,755.00	0.00	6,399.20	0.00	84,154.20	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,688.10	0.00	4,747.60	0.00	62,435.70	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,862.20	0.00	903.40	0.00	10,765.60	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,855.20	0.00	560.20	0.00	7,415.40	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,765.50	0.00	803.80	0.00	10,569.30	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,853.55	0.00	34,960.65	0.00	36,814.20	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,905.70	0.00	1,905.70	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	836.30	0.00	0.00	0.00	836.30	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	72,191.63	0.00	76,569.50	0.00	148,761.13	0.00
5100	092O00129	0702010206101	1595	DESPENSA	2,032.20	0.00	14,621.44	0.00	16,653.64	0.00
5100	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	44,842.21	0.00	44,842.21	0.00
5100	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	3,651.80	0.00	3,651.80	0.00
5100	092O00129	0702010206101	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	0.00	0.00	159,128.80	0.00	159,128.80	0.00
5100	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	99,987.01	0.00	99,987.01	0.00
5100	092O00129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,221.00	0.00	184,963.50	0.00	350,184.50	0.00
5100	092O00129	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	193,085.48	0.00	365,602.70	0.00	558,688.18	0.00
5100	092O00129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
5100	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	23,069,063.10	0.00	5,399,330.84	3,629.44	28,464,764.50	0.00
5100	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	4,690,275.70	0.00	1,045,629.89	3,629.44	5,732,276.15	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	1,778,834.31	0.00	183,289.72	1,243.14	1,960,880.89	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,100.00	0.00	2,100.00	100.00	24,100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	62,084.30	0.00	78,695.80	0.00	140,780.10	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	482,915.70	0.00	482,915.70	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	48,703.40	0.00	3,050.00	375.00	51,378.40	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	508,527.55	0.00	30,197.48	803.30	537,921.73	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,784.40	0.00	19,527.60	566.70	218,745.30	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,335.20	0.00	14,489.20	420.50	156,403.90	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,453.50	0.00	1,350.80	0.00	17,804.30	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,876.20	0.00	1,708.60	49.60	18,535.20	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,093.00	0.00	2,452.60	71.20	26,474.40	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	15,508.50	0.00	15,508.50	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,807.10	0.00	0.00	0.00	5,807.10	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,671.80	0.00	4,605.20	0.00	32,277.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1595	DESPENSA	7,148.80	0.00	89,615.41	0.00	96,764.21	0.00
5100	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,336.24	0.00	13,829.98	0.00	16,166.22	0.00
5100	092O00141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	751.68	0.00	3,897.30	0.00	4,648.98	0.00
5100	092O00141	0801010212101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,262.89	0.00	8,816.00	0.00	14,078.89	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	6,332.44	0.00	0.00	0.00	6,332.44	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
5100	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,770,892.89	0.00	89,580.00	0.00	1,860,472.89	0.00
5100	092O00141	0801010501101		RECURSOS PROPIOS	17,343,622.25	0.00	4,113,976.60	0.00	21,457,598.85	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1131	SUELDO BASE	2,730,989.37	0.00	130,858.52	0.00	2,861,847.89	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	75.00	0.00	900.00	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	60,494.64	0.00	54,154.45	0.00	114,649.09	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1322	AGUINALDO	115,759.75	0.00	345,208.56	0.00	460,968.31	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1341	COMPENSACION	7,875.00	0.00	750.00	0.00	8,625.00	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1345	GRATIFICACION	297,584.30	0.00	27,443.88	0.00	325,028.18	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	287,113.20	0.00	15,906.40	0.00	303,019.60	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	224,838.80	0.00	11,802.00	0.00	236,640.80	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	51,167.60	0.00	2,591.80	0.00	53,759.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00141	0801010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,049.70	0.00	1,390.80	0.00	28,440.50	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,063.70	0.00	1,997.80	0.00	40,061.50	0.00
5100	092O00141	0801010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	34,810.80	0.00	34,810.80	0.00
5100	092O00141	0801010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,103.52	0.00	3,716.87	0.00	5,820.39	0.00
5100	092O00141	0801010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	127.60	0.00	127.60	0.00
5100	092O00141	0801010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	464.00	0.00	3,208.68	0.00	3,672.68	0.00
5100	092O00141	0801010501101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	2,992,500.00	0.00	0.00	0.00	2,992,500.00	0.00
5100	092O00141	0801010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,820.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00
5100	092O00141	0801010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,652.02	0.00	1,956.88	0.00	3,608.90	0.00
5100	092O00141	0801010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,539.25	0.00	0.00	0.00	2,539.25	0.00
5100	092O00141	0801010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,344.68	0.00	1,934.00	0.00	21,278.68	0.00
5100	092O00141	0801010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,600.00	0.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092O00141	0801010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092O00141	0801010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092O00141	0801010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,425.00	0.00	0.00	0.00	26,425.00	0.00
5100	092O00141	0801010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	60,000.00	0.00	55,000.00	0.00	115,000.00	0.00
5100	092O00141	0801010501101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	10,336,397.00	0.00	3,416,842.56	0.00	13,753,239.56	0.00
5100	092O00141	0801010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,164.12	0.00	0.00	0.00	8,164.12	0.00
5100	092O00141	0801010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	092O00141	0801010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,931.60	0.00	0.00	0.00	13,931.60	0.00
5100	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	1,035,165.15	0.00	239,724.35	0.00	1,274,889.50	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	533,691.38	0.00	42,101.30	0.00	575,792.68	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,700.00	0.00	700.00	0.00	11,400.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	23,605.10	0.00	17,524.10	0.00	41,129.20	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	111,080.70	0.00	111,080.70	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	29,826.70	0.00	750.00	0.00	30,576.70	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	191,169.82	0.00	9,900.20	0.00	201,070.02	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,581.30	0.00	5,078.40	0.00	80,659.70	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,080.50	0.00	3,768.20	0.00	59,848.70	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,334.30	0.00	632.00	0.00	4,966.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,664.10	0.00	444.40	0.00	7,108.50	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,491.00	0.00	637.60	0.00	10,128.60	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	2,398.20	0.00	2,398.20	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,485.70	0.00	0.00	0.00	1,485.70	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,171.60	0.00	554.00	0.00	9,725.60	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1595	DESPENSA	1,739.00	0.00	11,174.59	0.00	12,913.59	0.00
5100	092O00141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,358.72	0.00	22,192.66	0.00	24,551.38	0.00
5100	092O00141	0801010902101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,631.45	0.00	4,408.00	0.00	7,039.45	0.00
5100	092O00141	0801010902101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00
5100	092O00141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	48,949.68	0.00	0.00	0.00	48,949.68	0.00
5100	092O00141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	23,964,759.12	0.00	9,155,191.24	13,888.29	33,106,062.07	0.00
5100	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	23,964,759.12	0.00	9,155,191.24	13,888.29	33,106,062.07	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	12,027,847.50	0.00	1,187,333.40	1,996.39	13,213,184.51	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	274,175.00	0.00	25,800.00	225.00	299,750.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	385,829.80	0.00	477,271.67	0.00	863,101.47	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1322	AGUINALDO	67,874.63	0.00	2,856,226.32	0.00	2,924,100.95	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,537.33	0.00	1,095.64	0.00	30,632.97	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	17,085.00	0.00	1,460.40	0.00	18,545.40	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1341	COMPENSACION	592,618.70	0.00	63,287.50	1,125.00	654,781.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	3,514,366.14	0.00	367,375.50	7,364.30	3,874,377.34	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,564,463.10	0.00	157,869.60	1,569.80	1,720,762.90	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,160,771.80	0.00	117,134.90	1,164.80	1,276,741.90	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	98,393.70	0.00	10,680.40	108.50	108,965.60	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	137,695.30	0.00	13,815.30	137.40	151,373.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	196,496.30	0.00	19,829.00	197.10	216,128.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	205,485.00	0.00	4,285.00	0.00	209,770.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	37,601.28	0.00	0.00	0.00	37,601.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
5100	092O00142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	353,052.00	0.00	0.00	0.00	353,052.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	94,929.30	0.00	94,929.30	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	38,309.60	0.00	0.00	0.00	38,309.60	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,108,086.97	0.00	1,305,108.50	0.00	2,413,195.47	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1595	DESPENSA	66,380.20	0.00	475,460.17	0.00	541,840.37	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,463.78	0.00	18,785.04	0.00	42,248.82	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,141.40	0.00	43,211.28	0.00	53,352.68	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	715.35	0.00	3,802.78	0.00	4,518.13	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	225.00	0.00	1,484.80	0.00	1,709.80	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	1,809.60	0.00	1,809.60	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	72,943.44	0.00	3,049.64	0.00	75,993.08	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,583.89	0.00	1,392.00	0.00	2,975.89	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	360,968.58	0.00	360,968.57	0.00	721,937.15	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,964.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	814,856.77	0.00	101,565.06	0.00	916,421.83	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	154,091.60	0.00	102,748.16	0.00	256,839.76	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	54,194.00	0.00	0.00	0.00	54,194.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	195,181.60	0.00	0.00	0.00	195,181.60	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5,170.94	0.00	0.00	0.00	5,170.94	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	712.00	0.00	3,053.50	0.00	3,765.50	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	890.01	0.00	0.00	0.00	890.01	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,020.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,424.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092000142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,222.12	0.00	11,777.88	0.00	32,000.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,592.00	0.00	0.00	0.00	19,592.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	17,634.00	0.00	0.00	0.00	17,634.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	18,416.00	0.00	11,584.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,766.18	0.00	0.00	0.00	2,766.18	0.00
5100	092000142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	440.80	0.00	0.00	0.00	440.80	0.00
5100	092000142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	10,208.00	0.00	74,460.40	0.00	84,668.40	0.00
5100	092000142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	114,840.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	39,672.00	0.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	2,796.91	0.00	0.00	0.00	2,796.91	0.00
5100	092000142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	37,310.00	0.00	213,863.93	0.00	251,173.93	0.00
5100	092000142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	12,182.00	0.00	12,182.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	960.70	0.00	0.00	0.00	960.70	0.00
5100	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	35,943,182.53	0.00	15,725,444.82	16,090.04	51,652,537.31	0.00
5100	092000150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	20,818,706.37	0.00	6,033,960.70	10,145.12	26,842,521.95	0.00
5100	092000150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	10,694,582.33	0.00	985,104.00	4,270.82	11,675,415.51	0.00
5100	092000150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	237,225.00	0.00	21,800.00	250.00	258,775.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	395,038.30	0.00	417,143.50	0.00	812,181.80	0.00
5100	092000150	0802020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,574,560.80	0.00	2,574,560.80	0.00
5100	092000150	0802020101101	1341	COMPENSACION	600,981.80	0.00	57,250.00	375.00	657,856.80	0.00
5100	092000150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	4,651,333.40	0.00	364,581.80	1,727.50	5,014,187.70	0.00
5100	092000150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092000150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,324,629.60	0.00	123,069.00	1,752.60	1,445,946.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	976,960.90	0.00	91,315.40	1,300.30	1,066,976.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	71,083.60	0.00	6,729.80	95.40	77,718.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	115,948.10	0.00	10,768.80	153.30	126,563.60	0.00
5100	092000150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	165,389.90	0.00	15,457.00	220.20	180,626.70	0.00
5100	092000150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	127,953.80	0.00	127,953.80	0.00
5100	092000150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	47,741.50	0.00	0.00	0.00	47,741.50	0.00
5100	092000150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	821,988.30	0.00	80,978.20	0.00	902,966.50	0.00
5100	092000150	0802020101101	1595	DESPENSA	62,954.00	0.00	517,084.38	0.00	580,038.38	0.00
5100	092000150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,324.63	0.00	29,527.80	0.00	63,852.43	0.00
5100	092000150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	28,136.38	0.00	28,136.38	0.00
5100	092000150	0802020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,506.42	0.00	128,673.00	0.00	254,179.42	0.00
5100	092000150	0802020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,621.48	0.00	0.00	0.00	20,621.48	0.00
5100	092000150	0802020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	18,597.12	0.00	0.00	0.00	18,597.12	0.00
5100	092000150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	118,784.00	0.00	118,784.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	388,799.99	0.00	321,983.04	0.00	710,783.03	0.00
5100	092000150	0802020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,904.00	0.00	6,904.00	0.00
5100	092000150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	15,124,476.16	0.00	6,574,150.28	5,944.92	21,692,681.52	0.00
5100	092000150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	7,689,639.86	0.00	784,562.60	2,661.72	8,471,540.74	0.00
5100	092000150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,975.00	0.00	9,200.00	675.00	91,500.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	0.00	29,530.56	0.00
5100	092000150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	237,854.10	0.00	314,761.70	0.00	552,615.80	0.00
5100	092000150	0802020102101	1322	AGUINALDO	122,283.51	0.00	1,922,677.50	0.00	2,044,961.01	0.00
5100	092000150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	59,296.42	0.00	0.00	0.00	59,296.42	0.00
5100	092000150	0802020102101	1341	COMPENSACION	113,675.00	0.00	15,800.00	0.00	129,475.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	1,500,694.00	0.00	156,971.30	609.60	1,657,055.70	0.00
5100	092000150	0802020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	828,167.40	0.00	86,309.20	1,022.20	913,454.40	0.00
5100	092000150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	614,485.80	0.00	64,041.60	758.50	677,768.90	0.00
5100	092000150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	85,349.10	0.00	8,583.60	0.00	93,932.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INDIVIDUAL						
5100	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	72,860.90	0.00	7,552.40	89.40	80,323.90	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	104,043.40	0.00	10,844.00	128.50	114,758.90	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	366,836.20	0.00	22,027.80	0.00	388,864.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	30,207.72	0.00	0.00	0.00	30,207.72	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1531	PRIMA POR JUBILACION	470,736.00	0.00	0.00	0.00	470,736.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	16,022.00	0.00	16,022.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,101.20	0.00	0.00	0.00	5,101.20	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	502,357.15	0.00	1,704,513.24	0.00	2,206,870.39	0.00
5100	092O00150	0802020102101	1595	DESPENSA	3,961.60	0.00	254,130.63	0.00	258,092.23	0.00
5100	092O00150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	29,911.76	0.00	29,911.76	0.00
5100	092O00150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,392.00	0.00	28,222.94	0.00	29,614.94	0.00
5100	092O00150	0802020102101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	12,667.20	0.00	12,667.20	0.00
5100	092O00150	0802020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,423.20	0.00	0.00	0.00	7,423.20	0.00
5100	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,457.88	0.00	23,993.12	0.00	84,451.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,067.00	0.00	7,934.40	0.00	16,001.40	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,011.11	0.00	10,988.89	0.00	30,000.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	356,326.96	0.00	0.00	0.00	356,326.96	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	40,720.00	0.00	15,270.00	0.00	55,990.00	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	52,696.40	0.00	52,696.40	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,903.84	0.00	0.00	0.00	3,903.84	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	14,146.20	0.00	14,146.20	0.00
5100	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,621,619.25	0.00	1,000,321.80	0.00	2,621,941.05	0.00
5100	092O00150	0802020102605		CONACULTA	0.00	0.00	3,117,333.84	0.00	3,117,333.84	0.00
5100	092O00150	0802020102605	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,599.95	0.00	25,599.95	0.00
5100	092O00150	0802020102605	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	32,579.79	0.00	32,579.79	0.00
5100	092O00150	0802020102605	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	10,795.96	0.00	10,795.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00150	0802020102605	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,079.95	0.00	4,079.95	0.00
5100	092O00150	0802020102605	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	600,072.99	0.00	600,072.99	0.00
5100	092O00150	0802020102605	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	76,805.34	0.00	76,805.34	0.00
5100	092O00150	0802020102605	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	89,309.19	0.00	89,309.19	0.00
5100	092O00150	0802020102605	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	24,798.48	0.00	24,798.48	0.00
5100	092O00150	0802020102605	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	13,439.69	0.00	13,439.69	0.00
5100	092O00150	0802020102605	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	349,999.99	0.00	349,999.99	0.00
5100	092O00150	0802020102605	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	564,999.76	0.00	564,999.76	0.00
5100	092O00150	0802020102605	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,324,852.75	0.00	1,324,852.75	0.00
5100	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	4,446,147.57	0.00	3,061,431.56	2,587.48	7,504,991.65	0.00
5100	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	4,446,147.57	0.00	3,061,431.56	2,587.48	7,504,991.65	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	1,996,060.79	0.00	177,121.90	560.78	2,172,621.91	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,650.00	0.00	1,375.00	0.00	17,025.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	56,012.72	0.00	73,984.00	0.00	129,996.72	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	4,286.07	0.00	459,775.30	0.00	464,061.37	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,330.67	0.00	0.00	0.00	3,330.67	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,089.60	0.00	0.00	0.00	1,089.60	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	13,125.00	0.00	2,500.00	375.00	15,250.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	448,153.00	0.00	42,288.80	937.50	489,504.30	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,322.30	0.00	20,327.50	333.80	243,316.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	165,700.30	0.00	15,082.70	247.60	180,535.40	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,594.10	0.00	1,915.40	61.70	20,447.80	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,657.00	0.00	1,779.10	29.20	21,406.90	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,052.60	0.00	2,553.50	41.90	30,564.20	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	88,441.10	0.00	5,873.10	0.00	94,314.20	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	73,315.57	0.00	0.00	0.00	73,315.57	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,878.70	0.00	5,878.70	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,031.90	0.00	0.00	0.00	2,031.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,876.80	0.00	77,400.30	0.00	98,277.10	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	6,707.40	0.00	65,181.09	0.00	71,888.49	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	79,338.15	0.00	79,338.15	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	9,498.08	0.00	9,498.08	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	6,762.22	0.00	6,762.22	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	5,178.00	0.00	5,178.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,510.00	0.00	40,161.20	0.00	74,671.20	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,957.22	0.00	3,238.09	0.00	7,195.31	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,900.00	0.00	321,055.25	0.00	323,955.25	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	286,734.47	0.00	32,845.76	0.00	319,580.23	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,545.08	0.00	11,240.40	0.00	31,785.48	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,613.00	0.00	0.00	0.00	3,613.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	36,510.00	0.00	0.00	0.00	36,510.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	83,602.00	0.00	0.00	0.00	83,602.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	25,438.93	0.00	35,787.11	0.00	61,226.04	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	45,648.00	0.00	0.00	0.00	45,648.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	36,380.24	0.00	23,619.76	0.00	60,000.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	19,645.76	0.00	19,645.76	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	266,354.24	0.00	57,660.12	0.00	324,014.36	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	227,106.27	0.00	249,769.27	0.00	476,875.54	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,575.20	0.00	0.00	0.00	2,575.20	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	1,192,596.00	0.00	1,192,596.00	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	210,322,945.63	0.00	91,070,087.86	110,054.87	301,282,978.62	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	81,009.18	0.00	22,272.00	0.00	103,281.18	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,015.79	0.00	0.00	0.00	15,015.79	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	719.20	0.00	371,200.00	0.00	371,919.20	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	43,388.64	0.00	794,808.79	0.00	838,197.43	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,891,345.11	0.00	2,271,296.32	0.00	17,162,641.43	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,375.42	0.00	1,227,160.66	0.00	1,249,536.08	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,258.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	99,973.44	0.00	99,973.44	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,680.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2992	OTROS ENSERES.	15,991.76	0.00	8,421.60	0.00	24,413.36	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	111,078.29	0.00	3,962.00	0.00	115,040.29	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	40,050.00	0.00	6,675.00	0.00	46,725.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	52,600.00	0.00	16,000.00	0.00	68,600.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	162,501.52	0.00	2,062,317.60	0.00	2,224,819.12	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	228,131.52	0.00	58,029.00	0.00	286,160.52	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	83,126.00	0.00	0.00	0.00	83,126.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	67,753.71	0.00	32,245.40	0.00	99,999.11	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	5,095,987.89	0.00	1,444,344.75	0.00	6,540,332.64	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	32,269.00	0.00	4,570.88	0.00	36,839.88	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	5,133.70	0.00	0.00	0.00	5,133.70	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	2,747,982.00	0.00	2,747,982.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,701,634.25	0.00	0.00	0.00	2,701,634.25	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	148,480.00	0.00	227,400.00	0.00	375,880.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	2,883,539.60	0.00	2,883,539.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	309,327.92	0.00	77,331.98	0.00	386,659.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	582,984.04	0.00	1,897,489.78	0.00	2,480,473.82	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	49,997.51	0.00	80,593.20	0.00	130,590.71	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	41,270.42	0.00	5,515.00	0.00	46,785.42	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	79,314.58	0.00	2,952.00	0.00	82,266.58	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	19,044.88	0.00	350,737.60	0.00	369,782.48	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,914.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,106.00	0.00	0.00	0.00	15,106.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	12,107.40	0.00	367.00	0.00	12,474.40	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	400,023.10	0.00	0.00	0.00	400,023.10	0.00
5100	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	630,049.08	0.00	2,307,817.10	0.00	2,937,866.18	0.00
5100	092Q00104	0401010101303	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	49.08	0.00	0.00	0.00	49.08	0.00
5100	092Q00104	0401010101303	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,907,817.20	0.00	1,907,817.20	0.00
5100	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	399,999.90	0.00	399,999.90	0.00
5100	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101432		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	107,501,144.14	0.00	37,784,325.10	0.00	145,285,469.24	0.00
5100	092Q00104	0401010101432	1131	SUELDO BASE	107,501,144.14	0.00	10,548,117.50	0.00	118,049,261.64	0.00
5100	092Q00104	0401010101432	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	27,236,207.60	0.00	27,236,207.60	0.00
5100	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	2,355,619.17	0.00	2,636,133.89	0.00	4,991,753.06	0.00
5100	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	251,511.20	0.00	251,511.20	0.00
5100	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	58,603.20	0.00	58,603.20	0.00
5100	092Q00104	0401010101603	2151	MATERIAL DE INFORMACION	111,035.20	0.00	0.00	0.00	111,035.20	0.00
5100	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	1,252,550.00	0.00	2,326,019.49	0.00	3,578,569.49	0.00
5100	092Q00104	0401010101603	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	985,877.97	0.00	0.00	0.00	985,877.97	0.00
5100	092Q00104	0401010101603	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	2,999,450.71	0.00	3,266,012.41	0.00	6,265,463.12	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	1,011,053.00	0.00	183,823.00	0.00	1,194,876.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	25,569.20	0.00	74,142.60	0.00	99,711.80	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	447,741.20	0.00	447,741.20	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	581.80	0.00	581.80	0.00	1,163.60	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	7,500.00	0.00	15,750.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	670,610.70	0.00	104,925.60	0.00	775,536.30	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,080.00	0.00	23,723.20	0.00	143,803.20	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,095.90	0.00	17,602.20	0.00	106,698.10	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,015.70	0.00	3,208.20	0.00	23,223.90	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,553.60	0.00	2,075.60	0.00	12,629.20	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,082.30	0.00	2,979.40	0.00	18,061.70	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	2,909.20	0.00	2,909.20	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	155.00	0.00	53,475.93	0.00	53,630.93	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	456,733.50	0.00	480,794.48	0.00	937,527.98	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	34,625.00	0.00	0.00	0.00	34,625.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,400.00	0.00	5,000.00	0.00	18,400.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	22,315.00	0.00	0.00	0.00	22,315.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	50,240.00	0.00	0.00	0.00	50,240.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	1,136,500.00	0.00	1,136,500.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	717,000.00	0.00	717,000.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	249,690.00	0.00	0.00	0.00	249,690.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	1,952,019.32	0.00	715,977.51	0.00	2,667,996.83	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	1,314,072.20	0.00	130,797.40	0.00	1,444,869.60	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	900.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	30,564.80	0.00	61,237.10	0.00	91,801.90	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	365,841.40	0.00	365,841.40	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	30,774.00	0.00	4,878.00	0.00	35,652.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	88,922.00	0.00	56,641.00	0.00	145,563.00	0.00
	092Q00104			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100		0401010103101	1412	142,867.40		15,172.40	0.00	158,039.80	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,004.70	0.00	11,257.60	0.00	117,262.30
5100	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,309.70	0.00	1,912.20	0.00	10,221.90
5100	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,561.40	0.00	1,327.80	0.00	13,889.20
5100	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,947.90	0.00	1,906.00	0.00	19,853.90
5100	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	1,100.00	0.00	33,105.55	0.00	34,205.55
5100	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	23,775.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00
5100	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,400.00	0.00	6,000.00	0.00	19,400.00
5100	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,885.00	0.00	0.00	0.00	19,885.00
5100	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	54,858.00	0.00	0.00	0.00	54,858.00
5100	092Q00104	0401010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,997.22	0.00	25,001.06	0.00	49,998.28
5100	092Q00104	0401010103101	3341	CAPACITACION.	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
5100	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	1,118,883.90	0.00	872,586.67	0.00	1,991,470.57
5100	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	506,562.10	0.00	135,634.00	0.00	642,196.10
5100	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	225.00	0.00	675.00
5100	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	41,464.50	0.00	58,853.60	0.00	100,318.10
5100	092Q00104	0401010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	348,187.10	0.00	348,187.10
5100	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	25,503.00	0.00	2,250.00	0.00	27,753.00
5100	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	69,540.00	0.00	25,351.80	0.00	94,891.80
5100	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,071.40	0.00	14,411.00	0.00	177,482.40
5100	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,996.60	0.00	10,692.80	0.00	131,689.40
5100	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,517.40	0.00	1,332.40	0.00	15,849.80
5100	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,331.20	0.00	1,261.20	0.00	15,592.40
5100	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,484.40	0.00	1,810.20	0.00	22,294.60
5100	092Q00104	0401010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	43,846.86	0.00	43,846.86
5100	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	31,662.50	0.00	15,887.00	0.00	47,549.50
5100	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,399.92	0.00	5,000.08	0.00	24,400.00
5100	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	31,792.00	0.00	7,556.87	0.00	39,348.87
5100	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25,917.80	0.00	0.00	0.00	25,917.80
5100	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	33,191.08	0.00	200,286.76	0.00	233,477.84



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00105			SOCIAL.					
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	11,016,424.83	0.00	4,064,041.13	15,078,432.18	0.00
5100	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	8,892,989.87	0.00	3,081,009.48	11,971,965.57	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	4,599,754.27	0.00	436,537.00	5,035,754.99	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,225.00	0.00	5,825.00	67,975.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	15,542.40	15,542.40	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	146,271.13	0.00	196,448.75	342,719.88	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	19,816.75	0.00	1,213,320.94	1,233,137.69	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,588.77	0.00	16,303.29	17,892.06	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	149,054.10	0.00	11,450.00	160,504.10	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	1,000,589.41	0.00	77,158.20	1,076,967.31	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	481,669.70	0.00	43,289.60	524,682.60	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	357,850.20	0.00	32,120.20	389,765.10	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,698.10	0.00	2,828.00	29,474.90	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	41,369.90	0.00	3,788.60	45,134.30	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	60,502.10	0.00	5,437.60	65,904.90	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	175,340.25	0.00	74,303.75	249,644.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	402,225.87	0.00	0.00	402,225.87	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	29,529.10	29,529.10	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,688.40	0.00	0.00	11,688.40	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	415,605.51	0.00	43,504.69	459,110.20	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	31,615.30	0.00	198,017.29	229,582.59	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	23,950.75	23,950.75	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	552,183.81	0.00	303,696.77	855,880.58	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,245.64	0.00	14,790.00	50,035.64	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,323.00	0.00	0.00	6,323.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,155.46	0.00	9,844.54	30,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	29,860.00	0.00	18,084.00	0.00	47,944.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	67,640.00	0.00	67,640.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	9,941.20	0.00	237,599.01	0.00	247,540.21	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	2,123,434.96	0.00	983,031.65	0.00	3,106,466.61	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	1,119,867.82	0.00	131,091.40	0.00	1,250,959.22	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,825.00	0.00	750.00	0.00	4,575.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,094.50	0.00	49,621.20	0.00	66,715.70	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	298,625.40	0.00	298,625.40	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	9,942.00	0.00	7,878.00	0.00	17,820.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	40,305.00	0.00	27,168.80	0.00	67,473.80	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,091.80	0.00	16,611.60	0.00	132,703.40	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,404.50	0.00	12,325.40	0.00	98,729.90	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,203.70	0.00	1,589.00	0.00	11,792.70	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,935.50	0.00	1,454.20	0.00	12,389.70	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,581.00	0.00	2,086.40	0.00	16,667.40	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	1,050.00	0.00	39,792.32	0.00	40,842.32	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,065.10	0.00	0.00	0.00	33,065.10	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129,578.32	0.00	14,404.30	0.00	143,982.62	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	26,461.92	0.00	26,461.92	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	17,157.10	0.00	17,157.10	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,713.00	0.00	5,713.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	51,919.28	0.00	51,919.28	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,733.46	0.00	3,733.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,400.88	0.00	68,463.64	0.00	468,864.52	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,619.89	0.00	0.00	0.00	4,619.89	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	40,469.95	0.00	93,427.43	0.00	133,897.38	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	111,162.80	0.00	111,162.80	0.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	24,915,213.97	0.00	7,472,116.58	10,994.88	32,376,335.67	0.00
5100	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	24,915,213.97	0.00	7,472,116.58	10,994.88	32,376,335.67	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	10,997,892.40	0.00	1,004,166.60	2,682.38	11,999,376.62	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	174,225.00	0.00	16,950.00	450.00	190,725.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	362,257.90	0.00	396,146.50	0.00	758,404.40	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,503,371.30	0.00	2,503,371.30	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	154,564.40	0.00	14,634.00	375.00	168,823.40	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	4,948,771.43	0.00	410,804.10	4,492.80	5,355,082.73	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,524,066.20	0.00	144,044.70	1,460.30	1,666,650.60	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,131,799.60	0.00	106,876.10	1,083.60	1,237,592.10	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	112,946.30	0.00	10,730.20	89.70	123,586.80	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	134,422.10	0.00	12,603.50	127.70	146,897.90	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	191,438.30	0.00	18,095.00	183.40	209,349.90	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	120,963.40	0.00	285,335.30	50.00	406,248.70	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,294.68	0.00	117,450.00	0.00	160,744.68	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	73,255.01	0.00	73,255.01	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,284,707.12	0.00	538,604.20	0.00	1,823,311.32	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	163,057.72	0.00	83,239.28	0.00	246,297.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,427,017.88	0.00	508,208.09	0.00	2,935,225.97	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	796,279.68	0.00	796,279.68	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	83,486.20	0.00	0.00	0.00	83,486.20	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,160.00	0.00	8,840.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	359,639.63	0.00	0.00	0.00	359,639.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	634,866.11	0.00	325,133.89	0.00	960,000.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	72,517.13	0.00	72,517.13	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	34,637.60	0.00	0.00	0.00	34,637.60	0.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	63,175,283.26	0.00	26,265,534.75	52,733.61	89,388,084.40	0.00
5100	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	8,917,994.62	0.00	3,226,011.44	7,341.06	12,136,665.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	3,985,040.18	0.00	384,857.30	1,121.56	4,368,775.92	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,000.00	0.00	2,925.00	150.00	33,775.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	118,798.60	0.00	159,517.60	0.00	278,316.20	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	980,964.30	0.00	980,964.30	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	263,731.60	0.00	28,612.80	750.00	291,594.40	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	1,994,732.15	0.00	167,735.80	3,535.50	2,158,932.45	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	615,040.10	0.00	56,397.40	833.60	670,603.90	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	456,336.90	0.00	41,844.60	618.50	497,563.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	67,405.60	0.00	6,293.80	154.20	73,545.20	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54,191.50	0.00	4,936.00	73.00	59,054.50	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	73,806.90	0.00	7,083.80	104.70	80,786.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	1,800.00	0.00	109,454.14	0.00	111,254.14	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,773.92	0.00	41,866.72	0.00	69,640.64	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,898.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,927.60	0.00	10,194.10	0.00	16,121.70	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	302,993.00	0.00	302,993.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	39,333.28	0.00	39,333.28	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	2,291.98	0.00	38,728.50	0.00	41,020.48	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,184.27	0.00	0.00	0.00	19,184.27	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	241,233.60	0.00	241,233.60	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	32,115.33	0.00	0.00	0.00	32,115.33	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,530.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,086,847.79	0.00	87,871.31	0.00	1,174,719.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	45,321.20	0.00	204,914.00	0.00	250,235.20	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	37,157.39	0.00	37,157.39	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,660.00	0.00	185,600.00	0.00	201,260.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	85,497.00	0.00	85,497.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	52,725,074.67	0.00	22,208,957.24	45,392.55	74,888,639.36	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	20,055,439.07	0.00	2,030,137.20	1,173.85	22,084,402.42	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	468,725.00	0.00	48,800.00	750.00	516,775.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	211,496.64	0.00	0.00	0.00	211,496.64	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	698,227.52	0.00	812,003.14	0.00	1,510,230.66	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	126,736.81	0.00	5,132,643.79	0.00	5,259,380.60	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	21,862.52	0.00	1,917.45	0.00	23,779.97	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	584,242.50	0.00	52,697.00	375.00	636,564.50	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	9,005,333.46	0.00	849,598.02	36,683.20	9,818,248.28	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,836,383.60	0.00	284,226.00	2,871.90	3,117,737.70	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,111,510.20	0.00	214,847.00	2,130.80	2,324,226.40	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167,437.50	0.00	17,445.90	345.60	184,537.80	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	249,888.60	0.00	24,377.20	251.50	274,014.30	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	455,711.39	0.00	34,963.80	360.70	490,314.49	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	555,226.65	0.00	19,053.35	0.00	574,280.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,882,527.20	0.00	91,887.00	0.00	3,974,414.20	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,980.70	0.00	5,980.70	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,598.50	0.00	0.00	0.00	2,598.50	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,779.80	0.00	5,381.00	0.00	37,160.80	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	307,090.70	0.00	532,802.19	450.00	839,442.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,452.33	0.00	33,175.36	0.00	49,627.69	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	499.00	0.00	2,415.64	0.00	2,914.64	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	2,509,007.00	0.00	2,509,007.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,309.18	0.00	0.00	0.00	2,309.18	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	21,715.20	0.00	0.00	0.00	21,715.20	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	379.56	0.00	0.00	0.00	379.56	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,773.00	0.00	0.00	0.00	5,773.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,967,361.52	0.00	2,931,927.64	0.00	9,899,289.16	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	400,000.00	0.00	1,060,576.40	0.00	1,460,576.40	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	54,915.31	0.00	0.00	0.00	54,915.31	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	419.98	0.00	419.98	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	0.00	26,271.68	0.00	28,243.68	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2992	OTROS ENSERES.	20,880.00	0.00	648.02	0.00	21,528.02	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	47,550.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	50,447.01	0.00	29,222.99	0.00	79,670.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	49,584.00	0.00	0.00	0.00	49,584.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	98,737.50	0.00	0.00	0.00	98,737.50	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	78,915.71	0.00	30,000.00	0.00	108,915.71	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,599,387.48	0.00	0.00	0.00	2,599,387.48	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	44,787.60	0.00	14,929.20	0.00	59,716.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	57,037.20	0.00	3,442,962.80	0.00	3,500,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	170,152.17	0.00	372,976.31	0.00	543,128.48	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	808.00	0.00	747.00	0.00	1,555.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	30,598.24	0.00	239,792.68	0.00	270,390.92	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,598.00	0.00	12,412.00	0.00	19,010.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	216,309.00	0.00	0.00	0.00	216,309.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	239.20	0.00	239.20	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	97,422.60	0.00	97,422.60	0.00
5100	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	1,532,213.97	0.00	830,566.07	0.00	2,362,780.04	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	1,144,891.41	0.00	129,369.10	0.00	1,274,260.51	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	21,616.30	0.00	56,150.20	0.00	77,766.50	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	330,028.20	0.00	330,028.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	5,775.00	0.00	3,850.00	0.00	9,625.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	51,367.09	0.00	14,236.40	0.00	65,603.49	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,002.60	0.00	12,824.20	0.00	132,826.80	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,038.80	0.00	9,515.20	0.00	98,554.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,277.10	0.00	1,114.60	0.00	8,391.70	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,547.80	0.00	1,122.40	0.00	11,670.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,074.90	0.00	1,611.00	0.00	16,685.90	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,436.40	0.00	0.00	0.00	1,436.40	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,271.30	0.00	1,903.10	0.00	16,174.40	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1595	DESPENSA	116.30	0.00	48,111.97	0.00	48,228.27	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,625.92	0.00	3,605.28	0.00	10,231.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,395.20	0.00	416.00	0.00	3,811.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,038.70	0.00	0.00	0.00	2,038.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	73,312.00	0.00	73,312.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,539.15	0.00	16,059.70	0.00	36,598.85	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	75,720.32	0.00	75,720.32	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	238,128,736.52	0.00	85,147,394.74	0.00	323,276,131.26	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	92,472,386.24	0.00	51,103,422.71	0.00	143,575,808.95	0.00
5200	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	92,472,386.24	0.00	51,103,422.71	0.00	143,575,808.95	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	91,666,663.00	0.00	43,970,554.00	0.00	135,637,217.00	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	805,723.24	0.00	1,468,704.08	0.00	2,274,427.32	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	2,064,164.63	0.00	2,064,164.63	0.00
5200	092A00112			COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5200	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5200	092A00112	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5200	092F00124			OBRA PÚBLICA (FAM)	0.00	0.00	871,191.00	0.00	871,191.00	0.00
5200	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	871,191.00	0.00	871,191.00	0.00
5200	092F00124	1002010504610	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	871,191.00	0.00	871,191.00	0.00
5200	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	1,477,901.92	0.00	1,477,901.92	0.00
5200	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,477,901.92	0.00	1,477,901.92	0.00
5200	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,477,901.92	0.00	1,477,901.92	0.00
5200	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	250,800.00	0.00	214,000.00	0.00	464,800.00	0.00
5200	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	250,800.00	0.00	214,000.00	0.00	464,800.00	0.00
5200	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	428,000.00	0.00
5200	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00
5200	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	12,741.51	0.00	2,536.92	0.00	15,278.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	12,741.51	0.00	2,536.92	15,278.43	0.00
5200	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	12,741.51	0.00	2,536.92	15,278.43	0.00
5200	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	16,508,765.80	0.00	10,236,925.30	26,745,691.10	0.00
5200	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	16,508,765.80	0.00	7,836,668.53	24,345,434.33	0.00
5200	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	16,508,765.80	0.00	6,737,993.14	23,246,758.94	0.00
5200	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	1,098,675.39	1,098,675.39	0.00
5200	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	1,460,213.61	1,460,213.61	0.00
5200	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	514,547.71	514,547.71	0.00
5200	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	945,665.90	945,665.90	0.00
5200	092I01139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	237,696.00	237,696.00	0.00
5200	092I01139	0701020201505	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	237,696.00	237,696.00	0.00
5200	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	702,347.16	702,347.16	0.00
5200	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	702,347.16	702,347.16	0.00
5200	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	240,000.00	0.00	174,000.00	414,000.00	0.00
5200	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	240,000.00	0.00	174,000.00	414,000.00	0.00
5200	092I01143	0704010202101	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
5200	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
5200	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	2,106,299.01	2,106,299.01	0.00
5200	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,106,299.01	2,106,299.01	0.00
5200	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,373,599.01	1,373,599.01	0.00
5200	092I01152	0703010202101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
5200	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	0.00	0.00	651,500.00	651,500.00	0.00
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	91,813,610.77	0.00	1,969,064.80	93,782,675.57	0.00
5200	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	91,813,610.77	0.00	1,969,064.80	93,782,675.57	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	89,601,733.90	0.00	1,921,658.00	91,523,391.90	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2,211,876.87	0.00	47,406.80	2,259,283.67	0.00
5200	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	375,895.00	0.00	0.00	375,895.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	375,895.00	0.00	0.00	375,895.00	0.00
5200	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375,895.00	0.00	0.00	375,895.00	0.00
5200	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE	0.00	0.00	5,372,500.00	5,372,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	092N00140	0901010202101	EMPLEO						
5200	092N00140	0901010202101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,372,500.00	0.00	5,372,500.00	0.00
5200	092N00140	0901010202101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	5,372,500.00	0.00	5,372,500.00	0.00
5200	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	19,403,489.07	0.00	10,710,499.20	0.00	30,113,988.27	0.00
5200	092O00141	0801010212101	RECURSOS PROPIOS	8,318,000.00	0.00	629,100.00	0.00	8,947,100.00	0.00
5200	092O00141	0801010212101	4431 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	8,318,000.00	0.00	629,100.00	0.00	8,947,100.00	0.00
5200	092O00141	0801010501101	RECURSOS PROPIOS	1,296,189.07	0.00	105,000.00	0.00	1,401,189.07	0.00
5200	092O00141	0801010501101	4431 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,296,189.07	0.00	105,000.00	0.00	1,401,189.07	0.00
5200	092O00141	0801010902101	RECURSOS PROPIOS	9,789,300.00	0.00	9,976,399.20	0.00	19,765,699.20	0.00
5200	092O00141	0801010902101	4421 BECAS	9,789,300.00	0.00	9,976,399.20	0.00	19,765,699.20	0.00
5200	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	395,531.53	0.00	59,437.76	0.00	454,969.29	0.00
5200	092O00142	0803010101101	RECURSOS PROPIOS	395,531.53	0.00	59,437.76	0.00	454,969.29	0.00
5200	092O00142	0803010101101	4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	395,531.53	0.00	9,437.76	0.00	404,969.29	0.00
5200	092O00142	0803010101101	4423 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5200	092O00150		DEPARTAMENTO PROMOCIÓN Y EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
5200	092O00150	0802020102605	CONACULTA	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
5200	092O00150	0802020102605	4392 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
5200	092O00153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	79,902.88	0.00	424,215.12	0.00	504,118.00	0.00
5200	092O00153	0702010601101	RECURSOS PROPIOS	79,902.88	0.00	424,215.12	0.00	504,118.00	0.00
5200	092O00153	0702010601101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	79,902.88	0.00	424,215.12	0.00	504,118.00	0.00
5200	092Q00104		SUBDIRECCIÓN INTELIGENCIA POLICIAL	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00	0.00
5200	092Q00104	0000401010102	RECURSOS PROPIOS	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00
5200	092Q00104	0000401010102	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	4,060,000.00	0.00
5200	092Q00104	0401010102101	RECURSOS PROPIOS	12,180,000.00	0.00	0.00	0.00	12,180,000.00	0.00
5200	092Q00104	0401010102101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	12,180,000.00	0.00	0.00	0.00	12,180,000.00	0.00
5200	092Q00105		DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	28,420.00	0.00	25,000.00	0.00	53,420.00	0.00
5200	092Q00105	0401020101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
5200	092Q00105	0401020101101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5200	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
5200	092Q00105	0401020201101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00
5200	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	307,193.72	0.00	0.00	307,193.72	0.00
5200	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	307,193.72	0.00	0.00	307,193.72	0.00
5200	092Q00106	0401020303101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	307,193.72	0.00	0.00	307,193.72	0.00
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,936,289.41	0.00	1,530,446.58	22,466,735.99	0.00
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	20,936,289.41	0.00	1,530,446.58	22,466,735.99	0.00
5400	092L00116	0602020102432		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	20,936,289.41	0.00	1,530,446.58	22,466,735.99	0.00
5400	092L00116	0602020102432	9211	INTERESES DE LA DEUDA	20,936,289.41	0.00	1,530,446.58	22,466,735.99	0.00
5600				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	625,573.02	0.00	4,040,230.36	4,665,803.38	0.00
5600	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	21,277.30	0.00	1,229.60	22,506.90	0.00
5600	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	21,277.30	0.00	1,229.60	22,506.90	0.00
5600	092A00100	0501030201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	7,855.52	0.00	1,229.60	9,085.12	0.00
5600	092A00100	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	10,388.38	0.00	0.00	10,388.38	0.00
5600	092A00100	0501030201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00
5600	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	858.40	0.00	0.00	858.40	0.00
5600	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	86,232.46	0.00	29,580.00	115,812.46	0.00
5600	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	86,232.46	0.00	29,580.00	115,812.46	0.00
5600	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	86,232.46	0.00	29,580.00	115,812.46	0.00
5600	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	42,563.30	0.00	0.00	42,563.30	0.00
5600	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	42,563.30	0.00	0.00	42,563.30	0.00
5600	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	27,558.70	0.00	0.00	27,558.70	0.00
5600	092A01103	0505010103101	5911	SOFTWARE	15,004.60	0.00	0.00	15,004.60	0.00
5600	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
5600	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
5600	092D00144	0101010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
5600	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y	1,874.56	0.00	12,180.00	14,054.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			DESARROLLO DE PERSONAL						
5600	092E00120	0501010101101	RECURSOS PROPIOS	1,874.56	0.00	12,180.00	0.00	14,054.56	0.00
5600	092E00120	0501010101101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
5600	092E00120	0501010101101 5191	OTROS BIENES MUEBLES	1,874.56	0.00	0.00	0.00	1,874.56	0.00
5600	092E00121		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	284,121.68	0.00	0.00	0.00	284,121.68	0.00
5600	092E00121	0501010201101	RECURSOS PROPIOS	284,121.68	0.00	0.00	0.00	284,121.68	0.00
5600	092E00121	0501010201101 5111	MUEBLES Y ENSERES	90,677.20	0.00	0.00	0.00	90,677.20	0.00
5600	092E00121	0501010201101 5191	OTROS BIENES MUEBLES	169,360.00	0.00	0.00	0.00	169,360.00	0.00
5600	092E00121	0501010201101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	18,163.28	0.00	0.00	0.00	18,163.28	0.00
5600	092E00121	0501010201101 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	4,431.20	0.00	0.00	0.00	4,431.20	0.00
5600	092E00121	0501010201101 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00
5600	092E00137		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
5600	092E00137	0501010501101	RECURSOS PROPIOS	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
5600	092E00137	0501010501101 5111	MUEBLES Y ENSERES	40,716.00	0.00	0.00	0.00	40,716.00	0.00
5600	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	60,244.60	0.00	60,244.60	0.00
5600	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	60,244.60	0.00	60,244.60	0.00
5600	092F00124	1002010703101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	23,153.60	0.00	23,153.60	0.00
5600	092F00124	1002010703101 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	37,091.00	0.00	37,091.00	0.00
5600	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5600	092F01123	1002010405101	RECURSOS PROPIOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5600	092F01123	1002010405101 5111	MUEBLES Y ENSERES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5600	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	10,610.52	0.00	0.00	0.00	10,610.52	0.00
5600	092G00137	1101010602101	RECURSOS PROPIOS	10,610.52	0.00	0.00	0.00	10,610.52	0.00
5600	092G00137	1101010602101 5111	MUEBLES Y ENSERES	1,158.84	0.00	0.00	0.00	1,158.84	0.00
5600	092G00137	1101010602101 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,451.68	0.00	0.00	0.00	9,451.68	0.00
5600	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	20,972.80	0.00	20,972.80	0.00
5600	092I01143	0704010202101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,972.80	0.00	20,972.80	0.00
5600	092I01143	0704010202101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
5600	092I01143	0704010202101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80	0.00
5600	092K00137		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	95,224.40	0.00	51,220.96	0.00	146,445.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	95,224.40	0.00	51,220.96	0.00	146,445.36	0.00
5600	092K00137	0501020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	90,828.00	0.00	21,924.00	0.00	112,752.00	0.00
5600	092K00137	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	25,468.96	0.00	25,468.96	0.00
5600	092K00137	0501020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
5600	092K00137	0501020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	4,396.40	0.00	0.00	0.00	4,396.40	0.00
5600	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	9,033.80	0.00	3,473.04	0.00	12,506.84	0.00
5600	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	9,033.80	0.00	3,473.04	0.00	12,506.84	0.00
5600	092L00115	0601020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	9,033.80	0.00	3,473.04	0.00	12,506.84	0.00
5600	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	6,946.08	0.00	6,946.08	0.00
5600	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,946.08	0.00	6,946.08	0.00
5600	092L00116	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,946.08	0.00	6,946.08	0.00
5600	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	9,261.44	0.00	9,261.44	0.00
5600	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,261.44	0.00	9,261.44	0.00
5600	092L00117	0503010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	9,261.44	0.00	9,261.44	0.00
5600	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,788.40	0.00	5,788.40	0.00
5600	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,788.40	0.00	5,788.40	0.00
5600	092L00118	0503010303101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	5,788.40	0.00	5,788.40	0.00
5600	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80	0.00
5600	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80	0.00
5600	092L00119	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80	0.00
5600	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,299.00	0.00	8,103.76	0.00	9,402.76	0.00
5600	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	1,299.00	0.00	8,103.76	0.00	9,402.76	0.00
5600	092L00137	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
5600	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	8,103.76	0.00	8,103.76	0.00
5600	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,315.36	0.00	2,315.36	0.00
5600	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,315.36	0.00	2,315.36	0.00
5600	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,315.36	0.00	2,315.36	0.00
5600	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	31,320.00	0.00	19,949.68	0.00	51,269.68	0.00
5600	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	31,320.00	0.00	19,949.68	0.00	51,269.68	0.00
5600	092O00142	0803010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
5600	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,157.68	0.00	1,157.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	092O00142	0803010101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00
5600	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	789,995.04	0.00	789,995.04	0.00
5600	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	55,412.04	0.00	55,412.04	0.00
5600	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	51,939.00	0.00	51,939.00	0.00
5600	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,473.04	0.00	3,473.04	0.00
5600	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	31,115.26	0.00	31,115.26	0.00
5600	092O00150	0802020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	23,011.50	0.00	23,011.50	0.00
5600	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	8,103.76	0.00	8,103.76	0.00
5600	092O00150	0802020102605		CONACULTA	0.00	0.00	703,467.74	0.00	703,467.74	0.00
5600	092O00150	0802020102605	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	334,590.51	0.00	334,590.51	0.00
5600	092O00150	0802020102605	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	39,381.95	0.00	39,381.95	0.00
5600	092O00150	0802020102605	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,443.95	0.00	3,443.95	0.00
5600	092O00150	0802020102605	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5600	092O00150	0802020102605	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	649.99	0.00	649.99	0.00
5600	092O00150	0802020102605	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	314,961.34	0.00	314,961.34	0.00
5600	092Q00104			COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	2,988,508.00	0.00	2,988,508.00	0.00
5600	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,993,460.00	0.00	1,993,460.00	0.00
5600	092Q00104	0401010101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
5600	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	130,036.00	0.00	130,036.00	0.00
5600	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	1,856,000.00	0.00	1,856,000.00	0.00
5600	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	995,048.00	0.00	995,048.00	0.00
5600	092Q00104	0401010101303	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	995,048.00	0.00	995,048.00	0.00
5600	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80	0.00
5600	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,157.68	0.00	1,157.68	0.00
5600	092Q00154	0401010303101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,157.68	0.00	1,157.68	0.00
5600	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,419.12	0.00	10,419.12	0.00
5600	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,419.12	0.00	10,419.12	0.00
5700				OBRA PÚBLICA	16,811,850.67	0.00	69,412,981.46	0.00	86,224,832.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	16,811,850.67	0.00	26,332,596.60	43,144,447.27	0.00
5700	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	5,429,388.56	0.00	474,804.71	5,904,193.27	0.00
5700	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,149,765.07	0.00	474,804.71	2,624,569.78	0.00
5700	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,279,623.49	0.00	0.00	3,279,623.49	0.00
5700	092F00124	0801010701427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	688,956.67	0.00	0.00	688,956.67	0.00
5700	092F00124	0801010701427	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	688,956.67	0.00	0.00	688,956.67	0.00
5700	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	3,405,926.86	0.00	435,244.53	3,841,171.39	0.00
5700	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,405,926.86	0.00	435,244.53	3,841,171.39	0.00
5700	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	3,688,921.21	0.00	23,316,243.77	27,005,164.98	0.00
5700	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,688,921.21	0.00	23,316,243.77	27,005,164.98	0.00
5700	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,996,182.61	0.00	310,115.09	3,306,297.70	0.00
5700	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,996,182.61	0.00	310,115.09	3,306,297.70	0.00
5700	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	602,474.76	0.00	1,086,902.12	1,689,376.88	0.00
5700	092F00124	1002010504610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	602,474.76	0.00	1,086,902.12	1,689,376.88	0.00
5700	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	446,673.42	446,673.42	0.00
5700	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	446,673.42	446,673.42	0.00
5700	092F00124	1002020202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	262,612.96	262,612.96	0.00
5700	092F00124	1002020202101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	262,612.96	262,612.96	0.00
5700	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	36,876,627.14	36,876,627.14	0.00
5700	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	36,876,627.14	36,876,627.14	0.00
5700	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	36,876,627.14	36,876,627.14	0.00
5700	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	6,203,757.72	6,203,757.72	0.00
5700	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,203,757.72	6,203,757.72	0.00
5700	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	6,203,757.72	6,203,757.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,256,191,494.27	873,042,719.54	388,865,086.64	0.00	2,772,013,861.37
8110	000000001		Ingresos de gestión	0.00	716,852,163.16	202,135,793.09	214,486,105.84	0.00	729,202,475.91
8110	000000001	0000000000001	Impuestos	0.00	581,848,468.37	104,650,296.41	130,970,590.60	0.00	608,168,762.56
8110	000000001	0000000000001	0002 Impuestos sobre el patrimonio	0.00	500,083,200.85	91,204,754.50	118,886,994.17	0.00	527,765,440.52
8110	000000001	0000000000001	0002 00001 Predial	0.00	418,052,281.13	42,348,343.22	21,174,171.61	0.00	396,878,109.52
8110	000000001	0000000000001	0002 00002 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles	0.00	82,030,919.72	48,856,411.28	97,712,822.56	0.00	130,887,331.00
8110	000000001	0000000000001	0007 Accesorios de impuesto	0.00	51,590,983.19	7,123,730.94	4,070,480.58	0.00	48,537,732.83
8110	000000001	0000000000001	0007 00001 Multas	0.00	29,286,167.09	3,479,403.98	1,739,701.99	0.00	27,546,465.10
8110	000000001	0000000000001	0007 00002 Recargos	0.00	19,130,394.54	3,305,250.22	1,652,625.11	0.00	17,477,769.43
8110	000000001	0000000000001	0007 00003 Gastos de ejecución	0.00	3,174,421.56	324,373.54	648,747.08	0.00	3,498,795.10
8110	000000001	0000000000001	0007 00004 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	14,703.20	29,406.40	0.00	14,703.20
8110	000000001	0000000000001	0009 Otros impuestos	0.00	30,174,284.33	6,321,810.97	8,013,115.85	0.00	31,865,589.21
8110	000000001	0000000000001	0009 00001 Sobre anuncios publicitarios	0.00	15,598,537.58	3,124,684.42	6,249,368.84	0.00	18,723,222.00
8110	000000001	0000000000001	0009 00002 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos	0.00	4,590,679.24	3,087,004.06	1,543,502.03	0.00	3,047,177.21
8110	000000001	0000000000001	0009 00003 Sobre la prestación de servicios de hospedaje	0.00	9,985,067.51	110,122.49	220,244.98	0.00	10,095,190.00
8110	000000001	0000000000004	Derechos	0.00	117,258,524.58	85,366,402.62	62,585,564.19	0.00	94,477,686.15
8110	000000001	0000000000004	0001 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	10,316,700.01	2,517,346.73	5,034,693.46	0.00	12,834,046.74
8110	000000001	0000000000004	0001 00001 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios	0.00	8,632,484.85	546,468.15	1,092,936.30	0.00	9,178,953.00
8110	000000001	0000000000004	0001 00002 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público	0.00	1,684,215.16	1,970,878.58	3,941,757.16	0.00	3,655,093.74
8110	000000001	0000000000004	0003 Derechos por prestación de servicios	0.00	103,831,922.66	81,679,192.10	55,211,143.15	0.00	77,363,873.71
8110	000000001	0000000000004	0003 00016 Certificaciones	0.00	2,830,106.77	1,033,059.72	516,529.86	0.00	2,313,576.91
8110	000000001	0000000000004	0003 00019 Dictamen de factibilidad de servicios	0.00	435,337.76	187,477.24	374,954.48	0.00	622,815.00
8110	000000001	0000000000004	0003 00020 Del registro civil	0.00	9,173,687.59	396,531.54	198,265.77	0.00	8,975,421.82
8110	000000001	0000000000004	0003 00021 De desarrollo urbano y obras públicas	0.00	16,452,470.72	2,352,778.01	4,705,556.02	0.00	18,805,248.73
8110	000000001	0000000000004	0003 00022 Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	0.00	5,739,736.40	3,164,289.26	1,582,144.63	0.00	4,157,591.77
8110	000000001	0000000000004	0003 00023 Por servicios de rastros	0.00	6,752,535.86	177,332.14	354,664.28	0.00	6,929,868.00
8110	000000001	0000000000004	0003 00025 Por servicios de panteones	0.00	4,719,925.63	1,877,320.87	3,754,641.74	0.00	6,597,246.50
8110	000000001	0000000000004	0003 00026 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público	0.00	8,010,607.74	101,035.60	202,071.20	0.00	8,111,643.34



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000001	0000000000004	0003 00027 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública	0.00	36,000,000.00	67,504,280.18	33,752,140.09	0.00	2,247,859.91
8110	000000001	0000000000004	0003 00028 Por servicios prestados por las autoridades de catastro	0.00	69,611.37	45,287.51	90,575.02	0.00	114,898.88
8110	000000001	0000000000004	0003 00029 Por servicios de alumbrado público	0.00	12,264,187.01	4,632,263.84	9,264,527.68	0.00	16,896,450.85
8110	000000001	0000000000004	0003 00030 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales	0.00	1,383,715.81	207,536.19	415,072.38	0.00	1,591,252.00
8110	000000001	0000000000004	0004 Accesorios de derechos	0.00	3,109,901.91	1,169,863.79	2,339,727.58	0.00	4,279,765.70
8110	000000001	0000000000004	0004 00001 Multas	0.00	2,346,002.07	962,308.63	1,924,617.26	0.00	3,308,310.70
8110	000000001	0000000000004	0004 00002 Recargos	0.00	622,878.32	193,157.68	386,315.36	0.00	816,036.00
8110	000000001	0000000000004	0004 00003 Gasto de ejecución	0.00	141,021.52	14,397.48	28,794.96	0.00	155,419.00
8110	000000001	0000000000005	Productos de tipo corriente	0.00	11,535,388.87	1,278,345.57	1,956,558.21	0.00	12,213,601.51
8110	000000001	0000000000005	0001 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	11,535,388.87	1,244,486.56	1,888,840.19	0.00	12,179,742.50
8110	000000001	0000000000005	0001 00001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	10,998,209.81	400,088.62	200,044.31	0.00	10,798,165.50
8110	000000001	0000000000005	0001 00002 Impresos y papel especial	0.00	537,179.06	844,397.94	1,688,795.88	0.00	1,381,577.00
8110	000000001	0000000000005	0009 Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	33,859.01	67,718.02	0.00	33,859.01
8110	000000001	0000000000005	0009 00002 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales	0.00	0.00	33,859.01	67,718.02	0.00	33,859.01
8110	000000001	0000000000006	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	6,209,781.34	10,840,748.49	18,973,392.84	0.00	14,342,425.69
8110	000000001	0000000000006	0002 Multas	0.00	3,532,807.00	6,099,323.93	12,198,647.86	0.00	9,632,130.93
8110	000000001	0000000000006	0002 00001 Sanciones administrativas	0.00	3,532,807.00	6,099,323.93	12,198,647.86	0.00	9,632,130.93
8110	000000001	0000000000006	0003 Indemnizaciones	0.00	1,647,651.38	1,221,994.70	610,997.35	0.00	1,036,654.03
8110	000000001	0000000000006	0003 00001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	1,647,651.38	1,221,994.70	610,997.35	0.00	1,036,654.03
8110	000000001	0000000000006	0004 Reintegros	0.00	0.00	1,790,850.11	3,581,700.22	0.00	1,790,850.11
8110	000000001	0000000000006	0004 00001 Reintegros	0.00	0.00	1,790,850.11	3,581,700.22	0.00	1,790,850.11
8110	000000001	0000000000006	0008 Accesorios de aprovechamientos	0.00	467,295.03	597,415.64	319,719.19	0.00	189,598.58
8110	000000001	0000000000006	0008 00002 Recargos	0.00	0.00	14,007.58	28,015.16	0.00	14,007.58
8110	000000001	0000000000006	0008 00003 Gasto de ejecución	0.00	467,295.03	583,408.06	291,704.03	0.00	175,591.00
8110	000000001	0000000000006	0009 Otros aprovechamientos	0.00	562,027.93	1,131,164.11	2,262,328.22	0.00	1,693,192.04
8110	000000001	0000000000006	0009 00002 Herencias, legados, cesiones y donaciones	0.00	562,027.93	1,131,164.11	2,262,328.22	0.00	1,693,192.04
8110	000000002		Participaciones, aportaciones, transferencias,	0.00	1,851,063,534.34	83,423,019.43	167,731,585.27	0.00	1,935,372,100.18



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			asignaciones, subsidios y otras ayudas						
8110	000000002	00000000000001	Participaciones y aportaciones	0.00	1,851,063,534.34	83,423,019.43	167,731,585.27	0.00	1,935,372,100.18
8110	000000002	00000000000001	0001 Participaciones	0.00	1,239,027,775.50	34,575,322.01	115,462,869.99	0.00	1,319,915,323.48
8110	000000002	00000000000001	0001 00001 Fondo general de participaciones	0.00	765,631,688.00	0.00	24,402,768.63	0.00	790,034,456.63
8110	000000002	00000000000001	0001 00002 Fondo de fomentos municipal	0.00	93,158,253.00	0.00	1,344,755.32	0.00	94,503,008.32
8110	000000002	00000000000001	0001 00003 Fondo de fiscalización	0.00	137,281,292.00	0.00	4,093,029.48	0.00	141,374,321.48
8110	000000002	00000000000001	0001 00004 Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios	0.00	14,825,619.00	0.00	587,275.63	0.00	15,412,894.63
8110	000000002	00000000000001	0001 00005 Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos	0.00	32,592,831.00	0.00	1,960,712.13	0.00	34,553,543.13
8110	000000002	00000000000001	0001 00006 Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehículos	0.00	7,757,605.00	6,675,361.80	0.00	0.00	1,082,243.20
8110	000000002	00000000000001	0001 00008 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal	0.00	12,612,335.00	714,373.64	0.00	0.00	11,897,961.36
8110	000000002	00000000000001	0001 00009 Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores	0.00	14,629,102.00	0.00	10,697,393.80	0.00	25,326,495.80
8110	000000002	00000000000001	0001 00010 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados	0.00	1,800,660.00	309,767.56	0.00	0.00	1,490,892.44
8110	000000002	00000000000001	0001 00011 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas	0.00	2,718,288.00	38,863.96	0.00	0.00	2,679,424.04
8110	000000002	00000000000001	0001 00012 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	26,417,098.00	0.00	22,376,935.00	0.00	48,794,033.00
8110	000000002	00000000000001	0001 00014 Gasto de inversión sectorial (GIS)	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	100,000,000.00
8110	000000002	00000000000001	0001 00015 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	39,744,994.20	9,252,980.00	0.00	0.00	30,492,014.20
8110	000000002	00000000000001	0001 00016 Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)	0.00	11,694,314.22	9,006,554.52	0.00	0.00	2,687,759.70
8110	000000002	00000000000001	0001 00017 Remanentes programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM)	0.00	15,704,885.65	8,311,559.95	0.00	0.00	7,393,325.70
8110	000000002	00000000000001	0001 00018 Otros recursos estatales	0.00	4,988,085.00	265,860.58	0.00	0.00	4,722,224.42
8110	000000002	00000000000001	0001 00019 Fondo apoyo a migrantes	0.00	7,470,725.43	0.00	0.00	0.00	7,470,725.43
8110	000000002	00000000000001	0002 Aportaciones	0.00	527,277,296.04	6,806,235.62	52,268,715.28	0.00	572,739,775.70
8110	000000002	00000000000001	0002 00001 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	0.00	45,238,233.56	0.00	0.00	0.00	45,238,233.56
8110	000000002	00000000000001	0002 00002 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarciones territoriales del distrito federal	0.00	319,873,863.85	0.00	0.00	0.00	319,873,863.85
8110	000000002	00000000000001	0002 00003 Remanentes de ramo 33	0.00	27,676,278.08	1,653,045.40	0.00	0.00	26,023,232.68
8110	000000002	00000000000001	0002 00006 Subsemun	0.00	25,349,582.34	5,153,190.22	0.00	0.00	20,196,392.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000000002	00000000000001	0002 00007	Remanentes otros recursos federales	0.00	4,926,270.99	0.00	11,991,641.36	0.00
8110	000000002	00000000000001	0002 00008	Otros recursos federales	0.00	104,213,067.22	0.00	40,277,073.92	0.00
8110	000000002	00000000000001	0003	Convenios	0.00	84,758,462.80	42,041,461.80	0.00	42,717,001.00
8110	000000002	00000000000001	0003 00001	Multas federales no fiscales	0.00	3,269,664.84	140,748.24	0.00	3,128,916.60
8110	000000002	00000000000001	0003 00002	Convenios de tránsito estatal con municipios	0.00	81,488,797.96	41,900,713.56	0.00	39,588,084.40
8110	000000003			Otros ingresos y beneficios	0.00	688,275,796.77	587,483,907.02	0.00	107,439,285.28
8110	000000003	00000000000001		Ingresos financieros	0.00	4,275,796.77	3,483,907.02	0.00	7,439,285.28
8110	000000003	00000000000001	0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	4,275,796.77	3,483,907.02	0.00	7,439,285.28
8110	000000003	00000000000001	0001 00001	Derivados de recursos propios	0.00	1,621,271.28	0.00	3,163,488.51	0.00
8110	000000003	00000000000001	0001 00003	Derivados del ramo 33	0.00	1,448,862.67	2,559,948.26	0.00	1,448,862.67
8110	000000003	00000000000001	0001 00004	Derivados de recursos de programas estatales	0.00	1,205,662.82	923,958.76	0.00	1,205,662.82
8110	000000003	00000000000005		Ingresos extraordinarios	0.00	684,000,000.00	584,000,000.00	0.00	100,000,000.00
8110	000000003	00000000000005	0001	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	684,000,000.00	584,000,000.00	0.00	100,000,000.00
8110	000000003	00000000000005	0001 00003	Instituciones privadas	0.00	684,000,000.00	584,000,000.00	0.00	100,000,000.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	961,839,828.34	0.00	396,353,942.08	1,716,451,816.94	(358,258,046.52)
8120	000000001			Ingresos de gestión	18,938,395.87	0.00	214,504,235.85	233,442,631.72	0.00
8120	000000001	00000000000001		Impuestos	(2,884,733.16)	0.00	130,970,590.60	128,085,857.44	0.00
8120	000000001	00000000000001	0002	Impuestos sobre el patrimonio	(10,959,520.67)	0.00	118,886,994.17	107,927,473.50	0.00
8120	000000001	00000000000001	0002 00001	Predial	27,813,894.61	0.00	21,174,171.61	48,988,066.22	0.00
8120	000000001	00000000000001	0002 00002	Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles	(38,773,415.28)	0.00	97,712,822.56	58,939,407.28	0.00
8120	000000001	00000000000001	0007	Accesorios de impuesto	7,918,707.39	0.00	4,070,480.58	11,989,187.97	0.00
8120	000000001	00000000000001	0007 00001	Multas	4,119,995.99	0.00	1,739,701.99	5,859,697.98	0.00
8120	000000001	00000000000001	0007 00002	Recargos	3,794,578.04	0.00	1,652,625.11	5,447,203.15	0.00
8120	000000001	00000000000001	0007 00003	Gastos de ejecución	18,836.56	0.00	648,747.08	667,583.64	0.00
8120	000000001	00000000000001	0007 00004	Indemnización por devolución de cheques	(14,703.20)	0.00	29,406.40	14,703.20	0.00
8120	000000001	00000000000001	0009	Otros impuestos	156,080.12	0.00	8,013,115.85	8,169,195.97	0.00
8120	000000001	00000000000001	0009 00001	Sobre anuncios publicitarios	(2,755,383.42)	0.00	6,249,368.84	3,493,985.42	0.00
8120	000000001	00000000000001	0009 00002	Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos	1,791,173.03	0.00	1,543,502.03	3,334,675.06	0.00
8120	000000001	00000000000001	0009 00003	Sobre la prestación de servicios de hospedaje	1,120,290.51	0.00	220,244.98	1,340,535.49	0.00
8120	000000001	00000000000004		Derechos	28,630,100.68	0.00	62,585,694.19	91,215,794.87	0.00
8120	000000001	00000000000004	0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	(1,619,111.13)	0.00	5,034,693.46	3,415,582.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000001	0000000000004	0001 00001	explotación de bienes de dominio público	188,096.85	0.00	1,092,936.30	1,281,033.15	0.00
8120	000000001	0000000000004	0001 00002	Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios	(1,807,207.98)	0.00	3,941,757.16	2,134,549.18	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003	Derechos por prestación de servicios	31,085,606.20	0.00	55,211,273.15	86,296,879.35	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00002	Suministro de agua en bloque proporcionada por la autoridad municipal a fraccionamientos, unidades habitacionales, comerciales o industriales	(130.00)	0.00	130.00	0.00	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00016	Certificaciones	657,425.86	0.00	516,529.86	1,173,955.72	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00019	Dictamen de factibilidad de servicios	(150,490.24)	0.00	374,954.48	224,464.24	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00020	Del registro civil	715,014.77	0.00	198,265.77	913,280.54	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00021	De desarrollo urbano y obras públicas	(898,901.99)	0.00	4,705,556.02	3,806,654.03	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00022	Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	1,753,714.63	0.00	1,582,144.63	3,335,859.26	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00023	Por servicios de rastros	562,546.86	0.00	354,664.28	917,211.14	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00025	Por servicios de panteones	(1,115,075.87)	0.00	3,754,641.74	2,639,565.87	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00026	Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público	86,563.40	0.00	202,071.20	288,634.60	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00027	Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública	34,257,139.32	0.00	33,752,140.09	68,009,279.41	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00028	Por servicios prestados por las autoridades de catastro	(43,911.51)	0.00	90,575.02	46,663.51	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00029	Por servicios de alumbrado público	(4,621,969.84)	0.00	9,264,527.68	4,642,557.84	0.00
8120	000000001	0000000000004	0003 00030	Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales	(116,319.19)	0.00	415,072.38	298,753.19	0.00
8120	000000001	0000000000004	0004	Accesorios de derechos	(836,394.39)	0.00	2,339,727.58	1,503,333.19	0.00
8120	000000001	0000000000004	0004 00001	Multas	(681,881.23)	0.00	1,924,617.26	1,242,736.03	0.00
8120	000000001	0000000000004	0004 00002	Recargos	(150,718.68)	0.00	386,315.36	235,596.68	0.00
8120	000000001	0000000000004	0004 00003	Gasto de ejecución	(3,794.48)	0.00	28,794.96	25,000.48	0.00
8120	000000001	0000000000005		Productos de tipo corriente	124,390.51	0.00	1,956,558.22	2,080,948.73	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	139,832.37	0.00	1,888,840.19	2,028,672.56	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001 00001	Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales	918,690.31	0.00	200,044.31	1,118,734.62	0.00
8120	000000001	0000000000005	0001 00002	Impresos y papel especial	(778,857.94)	0.00	1,688,795.88	909,937.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000001	00000000000005	0009	Otros productos que generan ingresos corrientes	(15,441.86)	0.00	67,718.03	52,276.17	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000005	0009 00002	En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales	(15,441.86)	0.00	67,718.03	52,276.17	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006		Aprovechamientos de tipo corriente	(6,931,362.16)	0.00	18,991,392.84	12,060,030.68	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0002	Multas	(5,507,901.43)	0.00	12,198,647.86	6,690,746.43	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0002 00001	Sanciones administrativas	(5,507,901.43)	0.00	12,198,647.86	6,690,746.43	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0003	Indemnizaciones	700,426.08	0.00	610,997.35	1,311,423.43	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0003 00001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	700,426.08	0.00	610,997.35	1,311,423.43	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0004	Reintegros	(1,640,321.15)	0.00	3,599,700.22	1,959,379.07	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0004 00001	Reintegros	(1,640,321.15)	0.00	3,599,700.22	1,959,379.07	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0008	Accesorios de aprovechamientos	292,750.45	0.00	319,719.19	612,469.64	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0008 00002	Recargos	(14,007.58)	0.00	28,015.16	14,007.58	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0008 00003	Gasto de ejecución	306,758.03	0.00	291,704.03	598,462.06	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0009	Otros aprovechamientos	(776,316.11)	0.00	2,262,328.22	1,486,012.11	0.00	0.00
8120	000000001	00000000000006	0009 00002	Herencias, legados, cesiones y donaciones	(776,316.11)	0.00	2,262,328.22	1,486,012.11	0.00	0.00
8120	000000002			Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	259,974,197.93	0.00	175,202,310.70	335,176,508.66	99,999,999.97	0.00
8120	000000002	00000000000001		Participaciones y aportaciones	259,974,197.93	0.00	175,202,310.70	335,176,508.66	99,999,999.97	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001	Participaciones	144,469,085.13	0.00	115,462,869.99	159,931,955.12	100,000,000.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00001	Fondo general de participaciones	31,770,896.35	0.00	24,402,768.63	56,173,664.98	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00002	Fondo de fomentos municipal	4,617,909.11	0.00	1,344,755.32	5,962,664.43	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00003	Fondo de fiscalización	3,577,027.54	0.00	4,093,029.48	7,670,057.02	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00004	Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios	718,448.69	0.00	587,275.63	1,305,724.32	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00005	Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos	1,130,262.02	0.00	1,960,712.13	3,090,974.15	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00006	Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos	6,710,946.95	0.00	0.00	6,710,946.95	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00008	Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal	1,736,862.53	0.00	0.00	1,736,862.53	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00009	Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores	(9,628,894.92)	0.00	10,697,393.80	1,068,498.88	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00010	Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados	409,528.51	0.00	0.00	409,528.51	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000002	00000000000001	0001 00011 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas	222,516.36	0.00	0.00	222,516.36	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00012 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	(21,958,641.00)	0.00	22,376,935.00	418,294.00	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00014 Gasto de inversión sectorial (GIS)	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00015 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	39,744,994.20	0.00	0.00	39,744,994.20	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00016 Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)	11,691,617.71	0.00	0.00	11,691,617.71	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00017 Remanentes programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM)	15,704,885.65	0.00	0.00	15,704,885.65	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00018 Otros recursos estatales	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0001 00019 Fondo apoyo a migrantes	7,470,725.43	0.00	0.00	7,470,725.43	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 Aportaciones	51,618,461.48	0.00	59,739,440.71	111,357,902.22	(0.03)	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00001 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	(0.04)	0.00	0.00	0.00	(0.04)	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00002 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarciones territoriales del distrito federal	53,312,310.65	0.00	0.00	53,312,310.64	0.01	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00003 Remanentes de ramo 33	27,676,278.08	0.00	0.00	27,676,278.08	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00006 Subsemun	5,153,190.22	0.00	0.00	5,153,190.22	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00007 Remanentes otros recursos federales	4,926,270.99	0.00	11,991,641.36	16,917,912.35	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0002 00008 Otros recursos federales	(39,449,588.42)	0.00	47,747,799.35	8,298,210.93	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0003 Convenios	63,886,651.32	0.00	0.00	63,886,651.32	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0003 00001 Multas federales no fiscales	315,674.64	0.00	0.00	315,674.64	0.00	0.00
8120	000000002	00000000000001	0003 00002 Convenios de tránsito estatal con municipios	63,570,976.68	0.00	0.00	63,570,976.68	0.00	0.00
8120	000000003		Otros ingresos y beneficios	682,927,234.54	0.00	6,647,395.53	1,147,832,676.56	(458,258,046.49)	0.00
8120	000000003	00000000000001	Ingresos financieros	(1,072,765.46)	0.00	6,647,395.53	3,832,676.56	1,741,953.51	0.00
8120	000000003	00000000000001	0001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	(1,072,765.46)	0.00	6,647,395.53	3,832,676.56	1,741,953.51	0.00
8120	000000003	00000000000001	0001 00001 Derivados de recursos propios	(2,890,095.16)	0.00	3,163,488.51	273,393.35	0.00	0.00
8120	000000003	00000000000001	0001 00003 Derivados del ramo 33	1,279,974.13	0.00	2,559,948.26	2,559,948.26	1,279,974.13	0.00
8120	000000003	00000000000001	0001 00004 Derivados de recursos de programas estatales	537,355.57	0.00	923,958.76	999,334.95	461,979.38	0.00
8120	000000003	00000000000005	Ingresos extraordinarios	684,000,000.00	0.00	0.00	1,144,000,000.00	(460,000,000.00)	0.00
8120	000000003	00000000000005	0001 Banco nacional de obras y servicios públicos	684,000,000.00	0.00	0.00	1,144,000,000.00	(460,000,000.00)	0.00
8120	000000003	00000000000005	0001 00001 Banco nacional de obras y servicios públicos	0.00	0.00	0.00	460,000,000.00	(460,000,000.00)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000003	0000000000005	0001 00003 Instituciones privadas	684,000,000.00	0.00	0.00	684,000,000.00	0.00	0.00
8130			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,294,351,665.93	0.00	835,938,371.97	18,130.01	3,130,271,907.89	0.00
8130	000000001		Ingresos de gestión	697,913,767.29	0.00	31,306,838.63	18,130.01	729,202,475.91	0.00
8130	000000001	0000000000001	Impuestos	584,733,201.53	0.00	23,435,561.03	0.00	608,168,762.56	0.00
8130	000000001	0000000000001	0002 Impuestos sobre el patrimonio	511,042,721.52	0.00	16,722,719.00	0.00	527,765,440.52	0.00
8130	000000001	0000000000001	0002 00001 Predial	390,238,386.52	0.00	6,639,723.00	0.00	396,878,109.52	0.00
8130	000000001	0000000000001	0002 00002 Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles	120,804,335.00	0.00	10,082,996.00	0.00	130,887,331.00	0.00
8130	000000001	0000000000001	0007 Accesorios de impuesto	43,672,275.80	0.00	4,865,457.03	0.00	48,537,732.83	0.00
8130	000000001	0000000000001	0007 00001 Multas	25,166,171.10	0.00	2,380,294.00	0.00	27,546,465.10	0.00
8130	000000001	0000000000001	0007 00002 Recargos	15,335,816.50	0.00	2,141,952.93	0.00	17,477,769.43	0.00
8130	000000001	0000000000001	0007 00003 Gastos de ejecución	3,155,585.00	0.00	343,210.10	0.00	3,498,795.10	0.00
8130	000000001	0000000000001	0007 00004 Indemnización por devolución de cheques	14,703.20	0.00	0.00	0.00	14,703.20	0.00
8130	000000001	0000000000001	0009 Otros impuestos	30,018,204.21	0.00	1,847,385.00	0.00	31,865,589.21	0.00
8130	000000001	0000000000001	0009 00001 Sobre anuncios publicitarios	18,353,921.00	0.00	369,301.00	0.00	18,723,222.00	0.00
8130	000000001	0000000000001	0009 00002 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos	2,799,506.21	0.00	247,671.00	0.00	3,047,177.21	0.00
8130	000000001	0000000000001	0009 00003 Sobre la prestación de servicios de hospedaje	8,864,777.00	0.00	1,230,413.00	0.00	10,095,190.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	Derechos	88,628,423.90	0.00	5,849,392.25	130.00	94,477,686.15	0.00
8130	000000001	0000000000004	0001 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	11,935,811.14	0.00	898,235.60	0.00	12,834,046.74	0.00
8130	000000001	0000000000004	0001 00001 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios	8,444,388.00	0.00	734,565.00	0.00	9,178,953.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0001 00002 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público	3,491,423.14	0.00	163,670.60	0.00	3,655,093.74	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 Derechos por prestación de servicios	72,746,316.46	0.00	4,617,687.25	130.00	77,363,873.71	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00002 Suministro de agua en bloque proporcionada por la autoridad municipal a fraccionamientos, unidades habitacionales, comerciales o industriales	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00016 Certificaciones	2,172,680.91	0.00	140,896.00	0.00	2,313,576.91	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00019 Dictamen de factibilidad de servicios	585,828.00	0.00	36,987.00	0.00	622,815.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00020 Del registro civil	8,458,672.82	0.00	516,749.00	0.00	8,975,421.82	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00021 De desarrollo urbano y obras públicas	17,351,372.71	0.00	1,453,876.02	0.00	18,805,248.73	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00022 Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	3,986,021.77	0.00	171,570.00	0.00	4,157,591.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000001	0000000000004	0003 00023 Por servicios de rastros	6,189,989.00	0.00	739,879.00	0.00	6,929,868.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00025 Por servicios de panteones	5,835,001.50	0.00	762,245.00	0.00	6,597,246.50	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00026 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público	7,924,044.34	0.00	187,599.00	0.00	8,111,643.34	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00027 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública	1,742,860.68	0.00	504,999.23	0.00	2,247,859.91	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00028 Por servicios prestados por las autoridades de catastro	113,522.88	0.00	1,376.00	0.00	114,898.88	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00029 Por servicios de alumbrado público	16,886,156.85	0.00	10,294.00	0.00	16,896,450.85	0.00
8130	000000001	0000000000004	0003 00030 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales	1,500,035.00	0.00	91,217.00	0.00	1,591,252.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0004 Accesorios de derechos	3,946,296.30	0.00	333,469.40	0.00	4,279,765.70	0.00
8130	000000001	0000000000004	0004 00001 Multas	3,027,883.30	0.00	280,427.40	0.00	3,308,310.70	0.00
8130	000000001	0000000000004	0004 00002 Recargos	773,597.00	0.00	42,439.00	0.00	816,036.00	0.00
8130	000000001	0000000000004	0004 00003 Gasto de ejecución	144,816.00	0.00	10,603.00	0.00	155,419.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	Productos de tipo corriente	11,410,998.36	0.00	802,603.16	0.01	12,213,601.51	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	11,395,556.50	0.00	784,186.00	0.00	12,179,742.50	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001 00001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales	10,079,519.50	0.00	718,646.00	0.00	10,798,165.50	0.00
8130	000000001	0000000000005	0001 00002 Impresos y papel especial	1,316,037.00	0.00	65,540.00	0.00	1,381,577.00	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009 Otros productos que generan ingresos corrientes	15,441.86	0.00	18,417.16	0.01	33,859.01	0.00
8130	000000001	0000000000005	0009 00002 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales	15,441.86	0.00	18,417.16	0.01	33,859.01	0.00
8130	000000001	0000000000006	Aprovechamientos de tipo corriente	13,141,143.50	0.00	1,219,282.19	18,000.00	14,342,425.69	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002 Multas	9,040,708.43	0.00	591,422.50	0.00	9,632,130.93	0.00
8130	000000001	0000000000006	0002 00001 Sanciones administrativas	9,040,708.43	0.00	591,422.50	0.00	9,632,130.93	0.00
8130	000000001	0000000000006	0003 Indemnizaciones	947,225.30	0.00	89,428.73	0.00	1,036,654.03	0.00
8130	000000001	0000000000006	0003 00001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales	947,225.30	0.00	89,428.73	0.00	1,036,654.03	0.00
8130	000000001	0000000000006	0004 Reintegros	1,640,321.15	0.00	168,528.96	18,000.00	1,790,850.11	0.00
8130	000000001	0000000000006	0004 00001 Reintegros	1,640,321.15	0.00	168,528.96	18,000.00	1,790,850.11	0.00
8130	000000001	0000000000006	0008 Accesorios de aprovechamientos	174,544.58	0.00	15,054.00	0.00	189,598.58	0.00
8130	000000001	0000000000006	0008 00002 Recargos	14,007.58	0.00	0.00	0.00	14,007.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000001	0000000000006	0008 00003 Gasto de ejecución	160,537.00	0.00	15,054.00	0.00	175,591.00	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009 Otros aprovechamientos	1,338,344.04	0.00	354,848.00	0.00	1,693,192.04	0.00
8130	000000001	0000000000006	0009 00002 Herencias, legados, cesiones y donaciones	1,338,344.04	0.00	354,848.00	0.00	1,693,192.04	0.00
8130	000000002		Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,591,089,336.41	0.00	244,282,763.80	0.00	1,835,372,100.21	0.00
8130	000000002	0000000000001	Participaciones y aportaciones	1,591,089,336.41	0.00	244,282,763.80	0.00	1,835,372,100.21	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 Participaciones	1,094,558,690.37	0.00	117,885,907.68	0.00	1,212,444,598.05	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00001 Fondo general de participaciones	733,860,791.65	0.00	56,173,664.98	0.00	790,034,456.63	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00002 Fondo de fomentos municipal	88,540,343.89	0.00	5,962,664.43	0.00	94,503,008.32	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00003 Fondo de fiscalización	133,704,264.46	0.00	7,670,057.02	0.00	141,374,321.48	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00004 Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios	14,107,170.31	0.00	1,305,724.32	0.00	15,412,894.63	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00005 Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos	31,462,568.98	0.00	3,090,974.15	0.00	34,553,543.13	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00006 Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos	1,046,658.05	0.00	35,585.15	0.00	1,082,243.20	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00008 Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal	10,875,472.47	0.00	1,022,488.89	0.00	11,897,961.36	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00009 Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores	24,257,996.92	0.00	1,068,498.88	0.00	25,326,495.80	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00010 Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados	1,391,131.49	0.00	99,760.95	0.00	1,490,892.44	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00011 Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas	2,495,771.64	0.00	183,652.40	0.00	2,679,424.04	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00012 Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	48,375,739.00	0.00	418,294.00	0.00	48,794,033.00	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00015 Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	30,492,014.20	0.00	30,492,014.20	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00016 Remanentes gastos de inversión sectorial (GIS)	2,696.51	0.00	2,685,063.19	0.00	2,687,759.70	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00017 Remanentes programa de apoyo al gasto de inversión de los municipios (PAGIM)	0.00	0.00	7,393,325.70	0.00	7,393,325.70	0.00
8130	000000002	0000000000001	0001 00018 Otros recursos estatales	4,438,085.00	0.00	284,139.42	0.00	4,722,224.42	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002 Aportaciones	475,658,834.56	0.00	104,551,666.60	0.00	580,210,501.16	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002 00001 Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal	45,238,233.60	0.00	0.00	0.00	45,238,233.60	0.00
8130	000000002	0000000000001	0002 00002 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarciones territoriales del distrito federal	266,561,553.20	0.00	53,312,310.64	0.00	319,873,863.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8130	000000002	00000000000001	0002 00003	0.00	0.00	26,023,232.68	0.00	26,023,232.68	0.00
8130	000000002	00000000000001	0002 00006	20,196,392.12	0.00	0.00	0.00	20,196,392.12	0.00
8130	000000002	00000000000001	0002 00007	0.00	0.00	16,917,912.35	0.00	16,917,912.35	0.00
8130	000000002	00000000000001	0002 00008	143,662,655.64	0.00	8,298,210.93	0.00	151,960,866.57	0.00
8130	000000002	00000000000001	0003 Convenios	20,871,811.48	0.00	21,845,189.52	0.00	42,717,001.00	0.00
8130	000000002	00000000000001	0003 00001	2,953,990.20	0.00	174,926.40	0.00	3,128,916.60	0.00
8130	000000002	00000000000001	0003 00002	17,917,821.28	0.00	21,670,263.12	0.00	39,588,084.40	0.00
8130	000000003		Otros ingresos y beneficios	5,348,562.23	0.00	560,348,769.54	0.00	565,697,331.77	0.00
8130	000000003	00000000000001	Ingresos financieros	5,348,562.23	0.00	348,769.54	0.00	5,697,331.77	0.00
8130	000000003	00000000000001	0001 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	5,348,562.23	0.00	348,769.54	0.00	5,697,331.77	0.00
8130	000000003	00000000000001	0001 00001	4,511,366.44	0.00	273,393.35	0.00	4,784,759.79	0.00
8130	000000003	00000000000001	0001 00003	168,888.54	0.00	0.00	0.00	168,888.54	0.00
8130	000000003	00000000000001	0001 00004	668,307.25	0.00	75,376.19	0.00	743,683.44	0.00
8130	000000003	00000000000005	Ingresos extraordinarios	0.00	0.00	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00	0.00
8130	000000003	00000000000005	0001 Banco nacional de obras y servicios públicos	0.00	0.00	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00	0.00
8130	000000003	00000000000005	0001 00001	0.00	0.00	460,000,000.00	0.00	460,000,000.00	0.00
8130	000000003	00000000000005	0001 00003	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
8211			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,797,447,464.39	121,949,490.64	212,283,348.38	0.00	1,887,781,322.13
8211	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	29,582,536.66	1,360,758.94	7,497,855.95	0.00	35,719,633.67
8211	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	29,582,536.66	1,360,758.94	7,497,855.95	0.00	35,719,633.67
8211	092A00100	0501030201101	1131 SUELDO BASE	0.00	5,776,329.91	0.00	1,093,018.71	0.00	6,869,348.62
8211	092A00100	0501030201101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	4,450.00	0.00	1,700.00	0.00	6,150.00
8211	092A00100	0501030201101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	40,411.01	948.29	4,662.72	0.00	44,125.44
8211	092A00100	0501030201101	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	190,856.69	21,939.67	307,768.04	0.00	476,685.06
8211	092A00100	0501030201101	1322 AGUINALDO	0.00	322,635.86	0.00	1,989,573.41	0.00	2,312,209.27
8211	092A00100	0501030201101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	153,604.00	2,757.55	24,915.78	0.00	175,762.23
8211	092A00100	0501030201101	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,480.76	1,480.76	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0501030201101	1341 COMPENSACION	0.00	101,562.50	0.00	94,173.70	0.00	195,736.20
8211	092A00100	0501030201101	1345 GRATIFICACION	0.00	3,608,567.78	0.00	1,729,607.02	0.00	5,338,174.80
8211	092A00100	0501030201101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	14,222.07	11,222.07	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A00100	0501030201101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	625,082.20	0.00	278,317.40	0.00	903,399.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	463,799.20	0.00	206,504.20	0.00	670,303.40
8211	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	93,861.10	0.00	40,299.40	0.00	134,160.50
8211	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	66,021.10	0.00	24,352.30	0.00	90,373.40
8211	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	178,064.40	0.00	34,956.70	0.00	213,021.10
8211	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,047,429.99	0.00	0.00	0.00	3,047,429.99
8211	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	985,716.21	24,815.70	94,093.20	0.00	1,054,993.71
8211	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,273,752.00	14,514.00	0.00	0.00	2,259,238.00
8211	092A00100	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	1,317.00	0.00	3,217.40	0.00	4,534.40
8211	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,750.80	0.00	0.00	0.00	1,750.80
8211	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,052,850.19	5,345.20	0.00	0.00	2,047,504.99
8211	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	353,686.58	313,555.91	165,724.18	0.00	205,854.85
8211	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	263,804.29	0.00	0.00	0.00	263,804.29
8211	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	38,840.00	0.00	0.00	0.00	38,840.00
8211	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	7,522.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00
8211	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	117,336.00	20,750.20	0.00	0.00	96,585.80
8211	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,173.76	0.00	0.00	0.00	3,173.76
8211	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092A00100	0501030201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	092A00100	0501030201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	81,650.00	0.00	0.00	0.00	81,650.00
8211	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,075.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00
8211	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,107,900.00	0.00	0.00	0.00	1,107,900.00
8211	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	49,441.11	0.00	0.00	0.00	49,441.11
8211	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	39,675.84	0.00	0.00	0.00	39,675.84
8211	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	2511	TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2531	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2541	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2591	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	6,030.00	0.00	750.20	0.00	6,780.20
8211	092A00100	0501030201101	2611	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	092A00100	0501030201101	2721	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	69,550.00	0.00	0.00	0.00	69,550.00
8211	092A00100	0501030201101	2731	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	29,332.00	0.00	0.00	0.00	29,332.00
8211	092A00100	0501030201101	2911	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
8211	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,792.00	0.00	0.00	0.00	11,792.00
8211	092A00100	0501030201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	263,515.31	250,000.00	0.00	0.00	13,515.31
8211	092A00100	0501030201101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2992	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3121	OTROS ENSERES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3161	GAS	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3221	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	170,268.00	0.00	0.00	0.00	170,268.00
8211	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	745,300.00	0.00	0.00	0.00	745,300.00
8211	092A00100	0501030201101	3341	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	64,214.00	0.00	13,000.00	0.00	77,214.00
8211	092A00100	0501030201101	3362	CAPACITACION.	0.00	473,000.00	31,791.59	276,080.00	0.00	717,288.41
8211	092A00100	0501030201101	3363	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	974.40	0.00	74,008.00	0.00	74,982.40
8211	092A00100	0501030201101	3451	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3511	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3591	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3611	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00
				GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	253,344.00	0.00	0.00	0.00	253,344.00
8211	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	5,000.00	0.00	6,137.00	0.00	11,137.00
8211	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	120,000.00	0.00	22,000.00	0.00	142,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	140,000.00	140,000.00	167,705.00	0.00	167,705.00
8211	092A00100	0501030201101	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00100	0501030201101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	240,000.00	169,818.13	0.00	0.00	70,181.87
8211	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,255,317.26	0.00	71,791.59	0.00	1,327,108.85
8211	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	470,615.74	144,500.00	174,000.00	0.00	500,115.74
8211	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	421,500.00	147,319.87	479,500.00	0.00	753,680.13
8211	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,067.00	0.00	0.00	0.00	9,067.00
8211	092A00100	0501030201101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	21,000.00	0.00	40,000.00	0.00	61,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	64,369.60	0.00	0.00	0.00	64,369.60
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	35,507,352.52	2,855,926.59	4,088,162.52	0.00	36,739,588.45
8211	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	25,477,850.64	854,993.80	1,949,477.08	0.00	26,572,333.92
8211	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,457,684.00	0.00	172,388.29	0.00	9,630,072.29
8211	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,000.00	0.00	2,600.00	0.00	20,600.00
8211	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	676,030.00	129,577.90	4,198.90	0.00	550,651.00
8211	092A00101	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	1,644,819.00	0.00	410,747.50	0.00	2,055,566.50
8211	092A00101	0501030302101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	82,544.20	82,544.20	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	0.00	51,401.70	0.00	24,100.00	0.00	75,501.70
8211	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,012,154.00	0.00	868,695.10	0.00	1,880,849.10
8211	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,800.00	2,800.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	818,085.10	0.00	209,341.20	0.00	1,027,426.30
8211	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	606,996.60	0.00	155,326.30	0.00	762,322.90
8211	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	108,172.90	0.00	27,275.00	0.00	135,447.90
8211	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	76,072.00	0.00	18,852.70	0.00	94,924.70
8211	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	102,388.00	0.00	26,702.30	0.00	129,090.30
8211	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	12,769.00	730.30	0.00	0.00	12,038.70
8211	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,257.00	47.70	0.00	0.00	4,209.30
8211	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	41,661.50	0.00	5,713.80	0.00	47,375.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	0.00	818,093.00	539,293.70	23,535.99	0.00	302,335.29
8211	092A00101	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00101	0501030302101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	092A00101	0501030302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092A00101	0501030302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,102.64	0.00	0.00	0.00	12,102.64
8211	092A00101	0501030302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	8,518,508.00	100,000.00	0.00	0.00	8,418,508.00
8211	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
8211	092A00101	0501030302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00
8211	092A00101	0501030302101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	363,312.00	0.00	0.00	0.00	363,312.00
8211	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	299,840.00	0.00	0.00	0.00	299,840.00
8211	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,029,501.88	2,000,932.79	2,138,685.44	0.00	10,167,254.53
8211	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,265,052.85	408,622.46	0.00	0.00	3,856,430.39
8211	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,575.00	0.00	75.00	0.00	10,650.00
8211	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	317,230.00	96,035.90	0.00	0.00	221,194.10
8211	092A00101	0501030304101	1322	AGUINALDO	0.00	1,014,473.00	198,345.80	0.00	0.00	816,127.20
8211	092A00101	0501030304101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	75,013.00	75,013.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	0.00	104,960.00	0.00	7,154.20	0.00	112,114.20
8211	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	0.00	722,274.45	0.00	311,083.20	0.00	1,033,357.65
8211	092A00101	0501030304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	443,509.00	0.00	87,104.80	0.00	530,613.80
8211	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	329,062.00	0.00	64,639.10	0.00	393,701.10
8211	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	56,363.70	0.00	11,067.60	0.00	67,431.30
8211	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	41,323.00	0.00	6,139.80	0.00	47,462.80
8211	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	55,708.00	0.00	2,439.80	0.00	58,147.80
8211	092A00101	0501030304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0501030304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0501030304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,526.00	7,157.50	0.00	0.00	3,368.50
8211	092A00101	0501030304101	1595	DESPENSA	0.00	371,445.00	269,241.23	0.00	0.00	102,203.77



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00101	0501030304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00101	0501030304101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	500,000.00	62,680.00	0.00	0.00	437,320.00
8211	092A00101	0501030304101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	93,390.88	81,240.90	0.00	0.00	12,149.98
8211	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	1,038,311.04	0.00	1,038,311.04
8211	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,500,000.00	685,000.00	552,670.90	0.00	1,367,670.90
8211	092A00101	0501030304101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	116,773,679.64	11,195,889.63	12,016,651.35	0.00	117,594,441.36
8211	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	116,773,679.64	11,195,889.63	12,016,651.35	0.00	117,594,441.36
8211	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	0.00	24,189,417.67	1,568,601.37	0.00	0.00	22,620,816.30
8211	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	23,435,016.07	346,070.34	3,404,984.07	0.00	26,493,929.80
8211	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	205,200.00	0.00	10,550.00	0.00	215,750.00
8211	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	3,000,856.20	197,782.00	0.00	0.00	2,803,074.20
8211	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	5,604,735.30	1,850,084.88	7,505,507.58	0.00	11,260,158.00
8211	092A00112	0501030201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	3,636.00	3,355.80	0.00	0.00	280.20
8211	092A00112	0501030201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	335,088.70	335,088.70	0.00	0.00	0.00
8211	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	840,881.20	0.00	200,600.00	0.00	1,041,481.20
8211	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	39,383,373.71	5,157,699.64	791,512.40	0.00	35,017,186.47
8211	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	54,300.00	6,300.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	5,779,071.00	47,148.50	6,467.10	0.00	5,738,389.60
8211	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,287,991.00	34,223.00	4,797.10	0.00	4,258,565.10
8211	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	751,244.00	1,598.70	7,038.60	0.00	756,683.90
8211	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	543,243.00	44,449.50	0.00	0.00	498,793.50
8211	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	725,905.00	5,477.90	816.50	0.00	721,243.60
8211	092A00112	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	112,492.00	8,504.00	0.00	0.00	103,988.00
8211	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	38,249.80	340.40	0.00	0.00	37,909.40
8211	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	421,074.00	0.00	84,378.00	0.00	505,452.00
8211	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	4,285,302.00	1,589,164.90	0.00	0.00	2,696,137.10
8211	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	566,202.99	0.00	0.00	0.00	566,202.99
8211	092A00112	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00
8211	092A00112	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	450,307.21	16,928.83	271,053.00	0.00	704,431.38
8211	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	450,307.21	16,928.83	271,053.00	0.00	704,431.38
8211	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	300,975.70	0.00	89,084.00	0.00	390,059.70
8211	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,485.40	0.00	12,977.20	0.00	21,462.60
8211	092A00122	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	7,146.10	0.00	84,996.30	0.00	92,142.40
8211	092A00122	0501030201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,539.00	2,539.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	2,250.00	0.00	1,500.00	0.00	3,750.00
8211	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	34,345.20	0.00	56,533.50	0.00	90,878.70
8211	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	32,371.30	0.00	12,131.50	0.00	44,502.80
8211	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	24,018.60	0.00	9,001.00	0.00	33,019.60
8211	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,687.80	0.00	2,244.20	0.00	7,932.00
8211	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	2,846.40	0.00	1,061.30	0.00	3,907.70
8211	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,066.50	0.00	1,524.00	0.00	5,590.50
8211	092A00122	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	21,541.00	14,389.83	0.00	0.00	7,151.17
8211	092A00122	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,034.21	0.00	0.00	0.00	4,034.21
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	21,746,349.20	1,656,652.20	3,487,045.14	0.00	23,576,742.14
8211	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,108,744.58	761,538.91	414,141.67	0.00	7,761,347.34
8211	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,654,888.00	388,231.90	0.00	0.00	3,266,656.10
8211	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	63,300.00	17,625.00	0.00	0.00	45,675.00
8211	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	257,410.00	61,155.90	0.00	0.00	196,254.10
8211	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	350,021.53	0.00	193,242.97	0.00	543,264.50
8211	092A00137	0302010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	73,554.00	73,554.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	0.00	231,755.10	0.00	6,550.00	0.00	238,305.10
8211	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,805,113.37	0.00	198,000.00	0.00	2,003,113.37



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	519,600.00	0.00	6,696.20	0.00	526,296.20
8211	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	385,542.00	0.00	4,957.30	0.00	390,499.30
8211	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52,067.00	0.00	423.50	0.00	52,490.50
8211	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	48,646.00	2,333.10	0.00	0.00	46,312.90
8211	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	65,264.00	6,311.80	0.00	0.00	58,952.20
8211	092A00137	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	26,892.00	18,114.50	0.00	0.00	8,777.50
8211	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	8,964.00	5,918.40	0.00	0.00	3,045.60
8211	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	75,404.00	0.00	4,271.70	0.00	79,675.70
8211	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	0.00	287,214.00	188,294.31	0.00	0.00	98,919.69
8211	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	40,341.58	0.00	0.00	0.00	40,341.58
8211	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	128,076.00	0.00	0.00	0.00	128,076.00
8211	092A00137	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	22,692.00	0.00	0.00	0.00	22,692.00
8211	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,637,604.62	895,113.29	3,072,903.47	0.00	15,815,394.80
8211	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,977,611.26	127,369.90	134,258.94	0.00	4,984,500.30
8211	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	67,800.00	250.00	0.00	0.00	67,550.00
8211	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	415,490.00	122,316.80	0.00	0.00	293,173.20
8211	092A00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	703,236.67	166,059.70	367,990.83	0.00	905,167.80
8211	092A00137	0501010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	183,762.00	183,762.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	247,610.00	0.00	45,904.20	0.00	293,514.20
8211	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,590,308.57	0.00	335,836.30	0.00	2,926,144.87
8211	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	24,800.00	9,800.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	715,777.70	0.00	147,359.90	0.00	863,137.60
8211	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	531,089.50	0.00	109,339.00	0.00	640,428.50
8211	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	66,722.10	0.00	13,701.40	0.00	80,423.50
8211	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	66,991.00	2,174.30	0.00	0.00	64,816.70
8211	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	89,882.00	0.00	1,335.80	0.00	91,217.80
8211	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	28,529.00	568.00	0.00	0.00	27,961.00
8211	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	9,710.50	0.00	0.00	0.00	9,710.50
8211	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	95,265.70	0.00	17,340.10	0.00	112,605.80
8211	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	434,904.00	282,812.59	0.00	0.00	152,091.41



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,508.00	0.00	0.00	0.00	30,508.00
8211	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	213,806.56	0.00	0.00	0.00	213,806.56
8211	092A00137	0501010501101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	138,811.40	0.00	0.00	0.00	138,811.40
8211	092A00137	0501010501101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	11,268.20	0.00	0.00	0.00	11,268.20
8211	092A00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	10,760.88	0.00	0.00	0.00	10,760.88
8211	092A00137	0501010501101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	14,036.00	0.00	0.00	0.00	14,036.00
8211	092A00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	40,341.58	0.00	0.00	0.00	40,341.58
8211	092A00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,340.80	0.00	0.00	0.00	3,340.80
8211	092A00137	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00
8211	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	132,299.20	0.00	0.00	0.00	132,299.20
8211	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	77,041.00	0.00	500,637.00	0.00	577,678.00
8211	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	570,600.00	0.00	0.00	0.00	570,600.00
8211	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00
8211	092A00137	0501010501101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	5.00	0.00	1,299,200.00	0.00	1,299,205.00
8211	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	391,872.00	0.00	0.00	0.00	391,872.00
8211	092A00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00
8211	092A00137	0501010501101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	61,230.00	0.00	0.00	0.00	61,230.00
8211	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	1,710,916.00	189,959.30	975,611.14	0.00	2,496,567.84
8211	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,710,916.00	189,959.30	975,611.14	0.00	2,496,567.84
8211	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,073,658.96	0.00	304,873.40	0.00	1,378,532.36
8211	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,875.00	0.00	2,050.00	0.00	3,925.00
8211	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	71,408.00	32,217.10	53,601.10	0.00	92,792.00
8211	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	81,307.39	81,307.39	383,313.40	0.00	383,313.40
8211	092A00155	0502010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	693.20	693.20	0.00	0.00	0.00
8211	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	9,551.70	0.00	6,100.00	0.00	15,651.70
8211	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	131,878.25	0.00	79,953.00	0.00	211,831.25



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	115,620.50	0.00	39,299.60	0.00	154,920.10
8211	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	85,788.70	0.00	29,159.50	0.00	114,948.20
8211	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,596.00	0.00	5,399.90	0.00	20,995.90
8211	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,926.20	0.00	3,438.90	0.00	14,365.10
8211	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,523.30	0.00	4,936.50	0.00	19,459.80
8211	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	7,613.80	0.00	7,613.80
8211	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,045.60	0.00	0.00	0.00	3,045.60
8211	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	7,740.20	0.00	4,605.10	0.00	12,345.30
8211	092A00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	84,303.00	75,741.61	51,266.94	0.00	59,828.33
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	18,659,278.59	354,643.82	9,412,661.40	0.00	27,717,296.17
8211	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,659,278.59	354,643.82	9,412,661.40	0.00	27,717,296.17
8211	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,076,397.80	0.00	222,000.30	0.00	4,298,398.10
8211	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,200.00	1,675.00	0.00	0.00	8,525.00
8211	092A01103	0505010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	641.70	0.00	0.00	0.00	641.70
8211	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	117,264.80	20,317.00	140,846.50	0.00	237,794.30
8211	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	0.00	59,877.90	0.00	958,346.26	0.00	1,018,224.16
8211	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	5,233.25	0.00	0.00	0.00	5,233.25
8211	092A01103	0505010103101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,348.04	6,348.04	0.00	0.00	0.00
8211	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	0.00	121,351.70	0.00	26,250.00	0.00	147,601.70
8211	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,029,886.00	0.00	432,257.20	0.00	2,462,143.20
8211	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,100.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	466,833.20	0.00	104,589.20	0.00	571,422.40
8211	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	346,377.30	0.00	77,602.00	0.00	423,979.30
8211	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	56,637.90	0.00	13,634.00	0.00	70,271.90
8211	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	41,029.70	0.00	9,152.00	0.00	50,181.70
8211	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	70,875.00	0.00	898.40	0.00	71,773.40
8211	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	187,276.00	0.00	0.00	0.00	187,276.00
8211	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	66,172.71	0.00	0.00	0.00	66,172.71
8211	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	7,026.00	5,230.40	0.00	0.00	1,795.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,342.00	1,743.50	0.00	0.00	598.50
8211	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	99,656.00	3,052.28	0.00	0.00	96,603.72
8211	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	0.00	352,766.00	310,812.60	84,970.54	0.00	126,923.94
8211	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	55,000.00	5,365.00	0.00	0.00	49,635.00
8211	092A01103	0505010103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	64,000.00	0.00	5,365.00	0.00	69,365.00
8211	092A01103	0505010103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	22,602.00	0.00	0.00	0.00	22,602.00
8211	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	57,060.00
8211	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
8211	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	29,952.00	0.00	0.00	0.00	29,952.00
8211	092A01103	0505010103101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	092A01103	0505010103101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00
8211	092A01103	0505010103101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
8211	092A01103	0505010103101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00
8211	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	9,698,052.09	0.00	4,800,000.00	0.00	14,498,052.09
8211	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	38,187.50	0.00	0.00	0.00	38,187.50
8211	092A01103	0505010103101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	536,750.00	0.00	536,750.00
8211	092A01103	0505010103101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	4,032,440.93	833,439.63	274,983.75	0.00	3,473,985.05
8211	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,032,440.93	833,439.63	274,983.75	0.00	3,473,985.05



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,526,577.20	45,129.65	0.00	0.00	1,481,447.55
8211	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,000.00	4,800.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	092A02102	0302010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,928.00	1,413.90	0.00	0.00	109,514.10
8211	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	347,494.65	0.00	13,161.85	0.00	360,656.50
8211	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0302010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	18,267.90	18,267.90	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0302010102101	1341	COMPENSACION	0.00	27,125.00	17,275.00	0.00	0.00	9,850.00
8211	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	258,946.85	0.00	42,788.20	0.00	301,735.05
8211	092A02102	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	138,948.00	116,740.30	0.00	0.00	22,207.70
8211	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	103,103.00	90,835.10	0.00	0.00	12,267.90
8211	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,996.00	0.00	120,424.10	0.00	139,420.10
8211	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	13,033.00	0.00	90,412.60	0.00	103,445.60
8211	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,456.00	19,943.30	0.00	0.00	17,512.70
8211	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	57,456.80	0.00	0.00	0.00	57,456.80
8211	092A02102	0302010102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	104,381.00	104,381.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0302010102101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	274,567.60	274,567.60	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	87,234.00	5,909.38	0.00	0.00	81,324.62
8211	092A02102	0302010102101	1595	DESPENSA	0.00	124,933.00	79,099.02	0.00	0.00	45,833.98
8211	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	23,659.00	0.00	0.00	0.00	23,659.00
8211	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0.00	2,296.80
8211	092A02102	0302010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	2,704.00	0.00	1,400.00	0.00	4,104.00
8211	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,000.00	1,400.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	092A02102	0302010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	092A02102	0302010102101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	32,628.28	0.00	0.00	0.00	32,628.28



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A02102	0302010102101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,451.19	0.00	0.00	0.00	1,451.19
8211	092A02102	0302010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	3,522.48	2,352.48	0.00	0.00	1,170.00
8211	092A02102	0302010102101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,739.53	0.00	0.00	0.00	3,739.53
8211	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,412.00	0.00	0.00	0.00	11,412.00
8211	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	6,408.00	0.00	0.00	0.00	6,408.00
8211	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00
8211	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	2,558.00	0.00	0.00	0.00	2,558.00
8211	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
8211	092A02102	0302010102101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00
8211	092A02102	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00
8211	092A02102	0302010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00
8211	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	101,700.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00
8211	092A02102	0302010102101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	26,000.00	1,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	185,011.65	5,000.00	0.00	0.00	180,011.65
8211	092A02102	0302010102101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,211.00	0.00	5,000.00	0.00	8,211.00
8211	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	6,068,452.00	277,988.04	1,378,582.80	0.00	7,169,046.76
8211	092D00108	0201010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,068,452.00	277,988.04	1,378,582.80	0.00	7,169,046.76
8211	092D00108	0201010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,295,387.50	0.00	510,283.80	0.00	3,805,671.30
8211	092D00108	0201010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,050.00	0.00	3,450.00	0.00	13,500.00
8211	092D00108	0201010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	218,504.00	0.00	54,390.00	0.00	272,894.00
8211	092D00108	0201010104101	1322	AGUINALDO	0.00	601,335.10	106,602.80	450,894.60	0.00	945,626.90
8211	092D00108	0201010104101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	48,202.70	48,202.70	0.00	0.00	0.00
8211	092D00108	0201010104101	1341	COMPENSACION	0.00	108,985.00	0.00	25,705.70	0.00	134,690.70
8211	092D00108	0201010104101	1345	GRATIFICACION	0.00	708,651.40	0.00	158,196.40	0.00	866,847.80
8211	092D00108	0201010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092D00108	0201010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	381,472.00	0.00	81,153.00	0.00	462,625.00
8211	092D00108	0201010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	283,048.00	0.00	60,588.20	0.00	343,636.20
8211	092D00108	0201010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	39,264.00	0.00	5,925.40	0.00	45,189.40
8211	092D00108	0201010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	35,771.00	0.00	3,418.50	0.00	39,189.50
8211	092D00108	0201010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	47,912.00	0.00	10,203.40	0.00	58,115.40
8211	092D00108	0201010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	3,994.00	0.00	6,061.00	0.00	10,055.00
8211	092D00108	0201010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,351.60	0.00	0.00	0.00	3,351.60
8211	092D00108	0201010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	23,856.70	0.00	8,312.80	0.00	32,169.50
8211	092D00108	0201010104101	1595	DESPENSA	0.00	254,667.00	123,182.54	0.00	0.00	131,484.46
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	20,806,219.00	1,335,860.34	1,082,791.94	0.00	20,553,150.60
8211	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,806,219.00	1,335,860.34	1,082,791.94	0.00	20,553,150.60
8211	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,738,534.20	317,628.04	0.00	0.00	8,420,906.16
8211	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	209,400.00	7,650.00	0.00	0.00	201,750.00
8211	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	641,928.00	70,260.60	0.00	0.00	571,667.40
8211	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	1,728,864.16	298,866.90	361,625.64	0.00	1,791,622.90
8211	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	258,816.00	136,768.00	0.00	0.00	122,048.00
8211	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	0.00	499,975.00	0.00	46,042.00	0.00	546,017.00
8211	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,081,785.84	0.00	611,551.40	0.00	4,693,337.24
8211	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,334,932.00	67,601.30	0.00	0.00	1,267,330.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	990,491.00	49,686.70	0.00	0.00	940,804.30
8211	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	101,103.00	8,471.70	0.00	0.00	92,631.30
8211	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	125,192.00	15,198.70	0.00	0.00	109,993.30
8211	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	167,681.00	8,487.10	0.00	0.00	159,193.90
8211	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	100,175.00	15,332.70	0.00	0.00	84,842.30
8211	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	33,392.00	2,192.20	0.00	0.00	31,199.80
8211	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	274,369.80	0.00	63,572.90	0.00	337,942.70
8211	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	0.00	699,926.00	307,556.40	0.00	0.00	392,369.60
8211	092D00109	0502010301101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00109	0502010301101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	147,494.00	0.00	0.00	0.00	147,494.00
8211	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	11,647,520.84	1,055,382.78	685,819.40	0.00	11,277,957.46
8211	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	11,647,520.84	1,055,382.78	685,819.40	0.00	11,277,957.46
8211	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,088,412.10	224,480.43	0.00	0.00	4,863,931.67
8211	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	60,300.00	0.00	3,175.00	0.00	63,475.00
8211	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	354,918.00	25,975.70	0.00	0.00	328,942.30
8211	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	0.00	796,343.34	115,301.40	384,446.56	0.00	1,065,488.50
8211	092D00114	0501010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	42,533.32	42,533.32	0.00	0.00	0.00
8211	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	0.00	154,970.00	1,143.30	0.00	0.00	153,826.70
8211	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,548,457.76	0.00	229,677.80	0.00	1,778,135.56
8211	092D00114	0501010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	660,635.00	43,993.00	0.00	0.00	616,642.00
8211	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	490,177.00	32,643.90	0.00	0.00	457,533.10
8211	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	71,490.00	0.00	1,735.10	0.00	73,225.10
8211	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	61,947.00	7,675.20	0.00	0.00	54,271.80
8211	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	82,989.00	5,533.10	0.00	0.00	77,455.90
8211	092D00114	0501010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	38,768.00	3,981.70	0.00	0.00	34,786.30
8211	092D00114	0501010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	13,357.70	0.00	0.00	0.00	13,357.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	95,687.10	0.00	21,500.90	0.00	117,188.00
8211	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	0.00	437,733.00	203,487.05	0.00	0.00	234,245.95
8211	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,633,802.52	348,634.68	45,284.04	0.00	1,330,451.88
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	74,451,882.22	4,819,782.75	9,103,706.14	0.00	78,735,805.61
8211	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	49,585,934.47	2,828,995.15	7,640,439.98	0.00	54,397,379.30
8211	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	13,156,605.55	304,258.42	1,503,857.01	0.00	14,356,204.14
8211	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	116,900.00	12,775.00	2,775.00	0.00	106,900.00
8211	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	32,133.92	8,216.80	0.00	0.00	23,917.12
8211	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,033,215.39	433,166.84	335,873.27	0.00	935,921.82
8211	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,546,298.18	711,110.13	2,528,363.02	0.00	3,363,551.07
8211	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	158,093.05	13.32	64,958.25	0.00	223,037.98
8211	092D00144	0101010101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	134,728.60	134,728.60	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	0.00	345,722.70	0.00	40,882.80	0.00	386,605.50
8211	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,105,081.23	0.00	946,589.00	0.00	5,051,670.23
8211	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	20,100.00	100.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,556,473.10	9,848.70	68,297.20	0.00	1,614,921.60
8211	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,155,530.10	6,282.30	50,667.50	0.00	1,199,915.30
8211	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	143,706.80	0.00	14,568.40	0.00	158,275.20
8211	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	146,498.50	7,250.40	5,851.70	0.00	145,099.80
8211	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	285,495.80	91,230.60	8,581.70	0.00	202,846.90
8211	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	672,311.00	0.00	0.00	0.00	672,311.00
8211	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	4,736,544.03	0.00	860,405.14	0.00	5,596,949.17
8211	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,498,847.12	26,207.12	0.00	0.00	2,472,640.00
8211	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	67,506.00	23,516.70	0.00	0.00	43,989.30
8211	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	22,502.00	5,543.50	0.00	0.00	16,958.50
8211	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,154,426.53	0.00	47,746.30	0.00	3,202,172.83
8211	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	0.00	682,236.00	457,563.46	239,418.38	0.00	464,090.92
8211	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	553,045.82	0.00	0.00	0.00	553,045.82
8211	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	279,980.50	129,980.50	516.00	0.00	150,516.00
8211	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,811.47	4,326.80	5,254.80	0.00	6,739.47
8211	092D00144	0101010101101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0101010101101	2441	ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	162.40	0.00	162.40
8211	092D00144	0101010101101	2461	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,145.10	7,399.80	8,409.80	0.00	6,155.10
8211	092D00144	0101010101101	2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	452.40	0.00	770.69	0.00	1,223.09
8211	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	267.00	0.00	1,385.53	0.00	1,652.53
8211	092D00144	0101010101101	2492	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	141.00	0.00	1,210.00	0.00	1,351.00
				ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO						
				TIPO DE CONSTRUCCION,						
8211	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	6,104.00	0.00	60.90	0.00	6,164.90
8211	092D00144	0101010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				MEDICOS						
8211	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000,000.00	45,479.86	0.00	0.00	2,954,520.14
8211	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	453,415.00	1,820.00	0.00	0.00	451,595.00
8211	092D00144	0101010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	101,164.00	0.00	0.00	0.00	101,164.00
				PERSONAL						
8211	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	42,665.00	42,665.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0101010101101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00
8211	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00
8211	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	60,381.00	60,320.00	0.00	0.00	61.00
				COMPUTO.						
8211	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	228,240.00	0.00	0.00	0.00	228,240.00
8211	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	42,720.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00
8211	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	354,432.00	0.00	0.00	0.00	354,432.00
8211	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	373.86	0.00	0.00	0.00	373.86
8211	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	131,529.00	0.00	0.00	0.00	131,529.00
8211	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
				INFORMATICOS.						
8211	092D00144	0101010101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	131,529.00	131,529.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8211	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	25,520.00	0.00	40,000.00	0.00	65,520.00
8211	092D00144	0101010101101	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y	0.00	- 20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
				DESARROLLO						
8211	092D00144	0101010101101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y	0.00	567.52	0.00	0.00	0.00	567.52
				FOTOCOPIADO						
8211	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	0.00	1,024,800.00	0.00	0.00	0.00	1,024,800.00
				OFICIALES						
8211	092D00144	0101010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00
				DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0101010101101	3551	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	300,000.00	2,970.40	0.00	0.00	297,029.60
8211	092D00144	0101010101101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0101010101101	3721	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	31,455.00	2,967.00	10,541.50	0.00	39,029.50
8211	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,292,585.79	0.00	680,124.00	0.00	6,972,709.79
8211	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00					
8211	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	123,486.11	82,072.63	115,302.71	0.00	156,716.19
8211	092D00144	0101010101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
8211	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	39,661.30	16,580.27	11,301.98	0.00	34,383.01
8211	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	24,865,947.75	1,990,787.60	1,463,266.16	0.00	24,338,426.31
8211	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	11,757,506.43	376,865.15	0.00	0.00	11,380,641.28
8211	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	75,075.00	4,850.00	0.00	0.00	70,225.00
8211	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	867,014.00	201,776.70	0.00	0.00	665,237.30
8211	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	0.00	2,450,895.96	490,975.74	410,456.28	0.00	2,370,376.50
8211	092D00144	0505020102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	281,965.20	281,965.20	0.00	0.00	0.00
8211	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	0.00	449,435.00	0.00	4,130.60	0.00	453,565.60
8211	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,979,590.11	0.00	970,887.38	0.00	4,950,477.49
8211	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,508,686.00	0.00	24,417.10	0.00	1,533,103.10
8211	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,119,434.00	0.00	18,086.30	0.00	1,137,520.30
8211	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	189,634.00	0.00	4,802.00	0.00	194,436.00
8211	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	141,352.00	6,490.20	0.00	0.00	134,861.80
8211	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	189,475.00	0.00	3,092.40	0.00	192,567.40
8211	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	35,269.00	7,102.10	0.00	0.00	28,166.90
8211	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,757.00	444.30	0.00	0.00	11,312.70
8211	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	145,902.30	0.00	27,394.10	0.00	173,296.40
8211	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	0.00	952,155.00	617,086.80	0.00	0.00	335,068.20
8211	092D00144	0505020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	210,000.00	3,211.41	0.00	0.00	206,788.59
8211	092D00144	0505020102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	323,000.00	20.00	0.00	0.00	322,980.00
8211	092D00144	0505020102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	0.00	993.96	0.00	0.00	0.00	993.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0505020102101	3821	EN GENERAL PARA DIFUSION. GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	158,807.79	0.00	0.00	0.00	158,807.79
8211	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	13,314,138.00	912,897.38	3,477,072.38	0.00	15,878,313.00
8211	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,314,138.00	912,897.38	3,477,072.38	0.00	15,878,313.00
8211	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	6,593,443.00	0.00	1,045,997.88	0.00	7,639,440.88
8211	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	42,300.00	0.00	8,200.00	0.00	50,500.00
8211	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	470,194.00	204,072.40	209,126.70	0.00	475,248.30
8211	092D00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,011,010.50	287,000.30	1,066,974.40	0.00	1,790,984.60
8211	092D00155	0502010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	157,169.50	157,169.50	0.00	0.00	0.00
8211	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	238,320.00	0.00	107,656.70	0.00	345,976.70
8211	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,148,145.50	0.00	569,967.70	0.00	2,718,113.20
8211	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	853,804.00	0.00	221,325.80	0.00	1,075,129.80
8211	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	633,503.00	0.00	164,820.90	0.00	798,323.90
8211	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	109,228.00	0.00	28,281.60	0.00	137,509.60
8211	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	80,407.00	0.00	14,096.20	0.00	94,503.20
8211	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	107,250.00	0.00	27,800.70	0.00	135,050.70
8211	092D00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	22,210.00	0.00	2,601.00	0.00	24,811.00
8211	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	8,968.60	0.00	0.00	0.00	8,968.60
8211	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	33,027.90	0.00	10,222.80	0.00	43,250.70
8211	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	513,157.00	263,055.18	0.00	0.00	250,101.82
8211	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	280,000.00	1,600.00	0.00	0.00	278,400.00
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	25,212,950.00	6,238,813.22	5,114,968.24	0.00	24,089,105.02
8211	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,900,646.00	5,952,033.82	319,765.50	0.00	11,268,377.68
8211	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,478,246.20	1,591,773.10	0.00	0.00	2,886,473.10
8211	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	82,800.00	60,200.00	0.00	0.00	22,600.00
8211	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	434,134.00	293,167.10	0.00	0.00	140,966.90
8211	092E00120	0501010101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,358,949.00	1,276,981.30	318,523.60	0.00	400,491.30
8211	092E00120	0501010101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	125,822.00	125,822.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0501010101101	1341	COMPENSACION	0.00	76,625.00	60,125.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,827,186.80	1,267,302.40	0.00	0.00	2,559,884.40
8211	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	14,000.00	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	844,715.00	318,683.70	0.00	0.00	526,031.30
8211	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	626,771.00	245,631.30	0.00	0.00	381,139.70
8211	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	63,476.00	3,809.00	0.00	0.00	59,667.00
8211	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	78,944.00	41,633.50	0.00	0.00	37,310.50
8211	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	106,101.00	59,739.10	0.00	0.00	46,361.90
8211	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	59,521.00	52,539.00	0.00	0.00	6,982.00
8211	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	19,840.00	17,512.60	0.00	0.00	2,327.40
8211	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,733,425.00	0.00	1,241.90	0.00	2,734,666.90
8211	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	0.00	584,045.00	512,318.92	0.00	0.00	71,726.08
8211	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	092E00120	0501010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	232,300.00	0.00	0.00	0.00	232,300.00
8211	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	379,335.00	0.00	0.00	0.00	379,335.00
8211	092E00120	0501010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	14,530.00	12,795.80	0.00	0.00	1,734.20
8211	092E00120	0501010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092E00120	0501010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	70,900.00
8211	092E00120	0501010101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0501010101101	3451	TITULOS.	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	092E00120	0501010101101	3531	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	54,880.00	0.00	0.00	0.00	54,880.00
8211	092E00120	0501010102101		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	8,312,304.00	286,779.40	4,795,202.74	0.00	12,820,727.34
8211	092E00120	0501010102101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,060,930.51	0.00	1,270,153.10	0.00	4,331,083.61
8211	092E00120	0501010102101	1311	SUELDO BASE	0.00	31,375.00	0.00	17,600.00	0.00	48,975.00
8211	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	45,683.10	49,503.10	261,071.90	0.00	257,251.90
8211	092E00120	0501010102101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	285,272.34	181,031.80	1,580,454.86	0.00	1,684,695.40
8211	092E00120	0501010102101	1331	AGUINALDO	0.00	9,529.30	9,449.10	0.00	0.00	80.20
8211	092E00120	0501010102101	1341	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	97,075.00	0.00	27,455.10	0.00	124,530.10
8211	092E00120	0501010102101	1345	COMPENSACION	0.00	673,229.15	0.00	625,712.60	0.00	1,298,941.75
8211	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092E00120	0501010102101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	414,702.60	0.00	184,113.20	0.00	598,815.80
8211	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	307,703.70	0.00	136,609.20	0.00	444,312.90
8211	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	43,237.80	0.00	14,214.40	0.00	57,452.20
8211	092E00120	0501010102101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	36,735.20	0.00	16,111.40	0.00	52,846.60
8211	092E00120	0501010102101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	52,088.60	0.00	23,125.50	0.00	75,214.10
8211	092E00120	0501010102101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	13,597.00	0.00	50,776.90	0.00	64,373.90
8211	092E00120	0501010102101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	22,775.10	0.00	0.00	0.00	22,775.10
8211	092E00120	0501010102101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	247,352.60	0.00	50,096.20	0.00	297,448.80
8211	092E00120	0501010102101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	222,522.00	0.00	192,708.38	0.00	415,230.38
8211	092E00120	0501010102101	2111	DESPENSA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2141	ENSERES DE OFICINA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2181	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2611	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00
8211	092E00120	0501010102101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	120,241.00	0.00	0.00	0.00	120,241.00
8211	092E00120	0501010102101	2941	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	46,795.40	0.00	0.00	3,204.60
				REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0501010102101	3141	COMPUTO.	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
8211	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092E00120	0501010102101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3231	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00
8211	092E00120	0501010102101	3271	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	092E00120	0501010102101	3341	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,433,644.00	0.00	345,000.00	0.00	1,778,644.00
8211	092E00120	0501010102101	3451	CAPACITACION.	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	7,910.00
8211	092E00120	0501010102101	3551	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00
8211	092E00120	0501010102101	3992	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00121	0501010201101		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	68,555,765.75	2,635,517.73	4,475,070.75	0.00	70,395,318.77
8211	092E00121	0501010201101		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	68,555,765.75	2,635,517.73	4,475,070.75	0.00	70,395,318.77
8211	092E00121	0501010201101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	24,746,098.15	251,989.83	726,358.02	0.00	25,220,466.34
8211	092E00121	0501010201101	1311	SUELDO BASE	0.00	538,200.00	4,425.00	34,275.00	0.00	568,050.00
8211	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,819,528.00	171,516.50	0.00	0.00	1,648,011.50
8211	092E00121	0501010201101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,662,402.00	1,393,532.84	1,188,418.34	0.00	5,457,287.50
8211	092E00121	0501010201101	1325	AGUINALDO	0.00	12,144.00	378.30	0.00	0.00	11,765.70
8211	092E00121	0501010201101	1331	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,569,576.00	214,374.00	543,555.10	0.00	2,898,757.10
8211	092E00121	0501010201101	1341	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,240,714.20	38,033.20	15,585.20	0.00	1,218,266.20
8211	092E00121	0501010201101	1345	COMPENSACION	0.00	7,191,153.85	0.00	682,110.50	0.00	7,873,264.35
8211	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	092E00121	0501010201101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,301,766.00	26,299.30	43,655.90	0.00	3,319,122.60
8211	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,449,770.00	19,515.60	32,447.00	0.00	2,462,701.40
8211	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	247,253.00	2,226.20	1,044.00	0.00	246,070.80
8211	092E00121	0501010201101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	310,189.00	18,113.80	0.00	0.00	292,075.20
8211	092E00121	0501010201101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	414,698.00	3,316.80	5,502.20	0.00	416,883.40
8211	092E00121	0501010201101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	246,020.00	32,405.30	0.00	0.00	213,614.70
8211	092E00121	0501010201101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	86,627.80	1,760.70	0.00	0.00	84,867.10
8211	092E00121	0501010201101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	7,711,922.00	79,225.96	313,140.04	0.00	7,945,836.08
8211	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	0.00	583,007.00	277,852.16	746,365.73	0.00	1,051,520.57
8211	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	212,041.56	0.00	0.00	0.00	212,041.56
8211	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	44,649.32	0.00	0.00	0.00	44,649.32
8211	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	326,524.19	0.00	0.00	0.00	326,524.19
8211	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	37,324.00	0.00	0.00	0.00	37,324.00
8211	092E00121	0501010201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	358,026.68	0.00	0.00	0.00	358,026.68
8211	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	- 28,917.75	0.00	98,156.48	0.00	69,238.73
8211	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	20,822.46	0.00	0.00	0.00	20,822.46
8211	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,353,750.00	0.00	0.00	0.00	2,353,750.00
8211	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	718,184.00	0.00	0.00	0.00	718,184.00
8211	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	168,554.00	0.00	0.00	0.00	168,554.00
8211	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	821,121.29	0.00	0.00	0.00	821,121.29
8211	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	109,657.00	0.00	0.00	0.00	109,657.00
8211	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	62,530.00	56,095.00	0.00	0.00	6,435.00
8211	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00
8211	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	092E00121	0501010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	55,000.00	2,457.24	0.00	0.00	52,542.76
8211	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	400,000.00	39,000.00	2,457.24	0.00	363,457.24
8211	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	109,300.00	0.00	0.00	0.00	109,300.00
8211	092E00121	0501010201101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	19,000.00	3,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	283,430.00	0.00	0.00	0.00	283,430.00
8211	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	613,200.00	0.00	0.00	0.00	613,200.00
8211	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	52,955,980.39	1,668,669.45	5,197,021.33	0.00	56,484,332.27
8211	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	52,955,980.39	1,668,669.45	5,197,021.33	0.00	56,484,332.27
8211	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,467,666.67	0.00	1,405,919.90	0.00	9,873,586.57
8211	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	67,900.00	0.00	8,600.00	0.00	76,500.00
8211	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	52,606.83	19,521.63	0.00	0.00	33,085.20
8211	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	560,207.35	88,027.00	269,182.04	0.00	741,362.39
8211	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	556,110.58	39,215.80	1,635,356.58	0.00	2,152,251.36
8211	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	70,886.65	27.02	0.00	0.00	70,859.63
8211	092E00137	0501010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,554.81	6,554.81	0.00	0.00	0.00
8211	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	260,560.00	0.00	29,584.30	0.00	290,144.30
8211	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,830,735.89	0.00	1,076,388.90	0.00	4,907,124.79
8211	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,098,608.30	0.00	228,624.00	0.00	1,327,232.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	823,997.00	0.00	170,571.00	0.00	994,568.00
8211	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	123,114.60	0.00	29,415.80	0.00	152,530.40
8211	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	105,356.30	0.00	20,113.80	0.00	125,470.10
8211	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	198,020.00	11,605.60	0.00	0.00	186,414.40
8211	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,897,714.00	1,202,751.41	0.00	0.00	694,962.59
8211	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	3,356,062.04	0.00	0.00	0.00	3,356,062.04
8211	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,407,424.00	0.00	0.00	0.00	2,407,424.00
8211	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	945,000.00	528.00	77,214.00	0.00	1,021,686.00
8211	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	43,726.00	6,331.90	0.00	0.00	37,394.10
8211	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	14,575.00	1,358.60	0.00	0.00	13,216.40
8211	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	676,004.21	0.00	35,123.40	0.00	711,127.61
8211	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	374,860.29	194,591.20	210,927.61	0.00	391,196.70
8211	092E00137	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	351,991.91	0.00	0.00	0.00	351,991.91
8211	092E00137	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	65,172.96	0.00	0.00	0.00	65,172.96
8211	092E00137	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	530,771.00	98,156.48	0.00	0.00	432,614.52
8211	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	168,828.00	0.00	0.00	0.00	168,828.00
8211	092E00137	0501010501101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00
8211	092E00137	0501010501101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00
8211	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	45,840.00
8211	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00
8211	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	64,512.00	0.00	0.00	0.00	64,512.00
8211	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00
8211	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	48,560.00	0.00	0.00	0.00	48,560.00
8211	092E00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	4,114.00	0.00	0.00	0.00	4,114.00
8211	092E00137	0501010501101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	12,119.65	0.00	0.00	0.00	12,119.65
8211	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	127,020.00	0.00	0.00	0.00	127,020.00
8211	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092E00137	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00
8211	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	72,317.35	0.00	0.00	0.00	72,317.35
8211	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	90,676,290.68	5,162,018.96	1,512,403.88	0.00	87,026,675.60
8211	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8211	092F00124	0801010701610	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8211	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	14,942.00	0.00	14,942.00
8211	092F00124	1002010504610	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	14,942.00	0.00	14,942.00
8211	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	90,676,290.68	5,162,018.96	1,478,461.88	0.00	86,992,733.60
8211	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	0.00	31,219,622.44	2,702,409.64	0.00	0.00	28,517,212.80
8211	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	442,725.00	1,150.00	0.00	0.00	441,575.00
8211	092F00124	1002010703101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	26,418.64	26,418.64	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,910,091.72	107,729.94	0.00	0.00	1,802,361.78
8211	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	0.00	5,790,127.47	0.00	84,466.75	0.00	5,874,594.22
8211	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	62,218.47	44.64	0.00	0.00	62,173.83
8211	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,428.00	1,435.80	0.00	0.00	2,992.20
8211	092F00124	1002010703101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	643,683.83	643,683.83	0.00	0.00	0.00
8211	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	0.00	1,257,665.00	0.00	281,219.00	0.00	1,538,884.00
8211	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	0.00	12,795,591.02	0.00	651,257.20	0.00	13,446,848.22
8211	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,173,099.00	42,152.90	0.00	0.00	4,130,946.10



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,096,364.00	31,288.40	0.00	0.00	3,065,075.60
8211	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	404,272.00	0.00	17,080.70	0.00	421,352.70
8211	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	390,645.00	27,195.50	0.00	0.00	363,449.50
8211	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	551,420.54	32,618.94	0.00	0.00	518,801.60
8211	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	427,000.20	0.00	0.00	0.00	427,000.20
8211	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	500,000.00	233,998.62	0.00	0.00	266,001.38
8211	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,950,424.00	0.00	0.00	0.00	1,950,424.00
8211	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	192,167.00	29,491.40	0.00	0.00	162,675.60
8211	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	65,846.80	0.00	0.00	0.00	65,846.80
8211	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,746,552.74	0.00	290,873.70	0.00	4,037,426.44
8211	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	0.00	2,115,363.00	1,049,972.42	0.00	0.00	1,065,390.58
8211	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	422,937.40	0.00	0.00	0.00	422,937.40
8211	092F00124	1002010703101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	49,999.20	0.00	0.00	0.00	49,999.20
8211	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	399,999.96	0.00	0.00	0.00	399,999.96
8211	092F00124	1002010703101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92
8211	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	16,999.92	0.00	0.00	0.00	16,999.92
8211	092F00124	1002010703101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92
8211	092F00124	1002010703101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	53,452.13	0.00	0.00	0.00	53,452.13
8211	092F00124	1002010703101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,999.92	0.00	0.00	0.00	1,999.92
8211	092F00124	1002010703101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	136,000.00	60,031.93	0.00	0.00	75,968.07
8211	092F00124	1002010703101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,999.91	0.00	7,584.08	0.00	9,583.99
8211	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	33,280.24	9,865.60	0.00	0.00	23,414.64
8211	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	34,353.75	0.00	50,545.45	0.00	84,899.20
8211	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,650.85	0.00	1,902.40	0.00	7,553.25
8211	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	69,999.96	0.00	0.00	0.00	69,999.96
8211	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	169,999.96	0.00	0.00	0.00	169,999.96
8211	092F00124	1002010703101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	33,623.88	0.00	0.00	0.00	33,623.88
8211	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,999.92	0.00	0.00	0.00	1,999.92
8211	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	404,835.00	0.00	0.00	0.00	404,835.00
8211	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	150,324.00	0.00	0.00	0.00	150,324.00
8211	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	38,094.00	0.00	0.00	0.00	38,094.00
8211	092F00124	1002010703101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,999.92	0.00	0.00	0.00	7,999.92
8211	092F00124	1002010703101	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	343,719.92	0.00	0.00	0.00	343,719.92
8211	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,903.39	0.00	0.00	0.00	6,903.39
8211	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	83,411.00	78,863.76	8,065.28	0.00	12,612.52
8211	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,359.36	0.00	1,800.32	0.00	5,159.68
8211	092F00124	1002010703101	3121	GAS	0.00	34,999.96	0.00	0.00	0.00	34,999.96
8211	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	171,180.00	0.00	0.00	0.00	171,180.00
8211	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	32,040.00	0.00	0.00	0.00	32,040.00
8211	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	88,752.48	0.00	0.00	0.00	88,752.48
8211	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	264,576.00	0.00	0.00	0.00	264,576.00
8211	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	41,340.00	0.00	0.00	0.00	41,340.00
8211	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	0.00	280,109.00	0.00	0.00	0.00	280,109.00
8211	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	34,839.92	0.00	0.00	0.00	34,839.92
8211	092F00124	1002010703101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	83,667.00	0.00	83,667.00
8211	092F00124	1002010703101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	0.00	8,978.40	0.00	0.00	0.00	8,978.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				OFICIALES						
8211	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	1,644,238.09	83,667.00	0.00	0.00	1,560,571.09
8211	092F00124	1002010703101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	41,707.16	0.00	0.00	0.00	41,707.16
8211	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	3,000,000.01
8211	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	138,774.80	0.00	0.00	0.00	138,774.80
8211	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	155,160.00	0.00	0.00	0.00	155,160.00
8211	092F00124	1002010703101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92
8211	092F00124	1002010703101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	13,084.92	0.00	0.00	0.00	13,084.92
8211	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	17,176.12	0.00	0.00	0.00	17,176.12
8211	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92
8211	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	68,689.80	0.00	0.00	0.00	68,689.80
8211	092F00124	1002010703101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00
8211	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	11,975,450.50	1,296,032.54	515,464.86	0.00	11,194,882.82
8211	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,328,600.00	271,661.34	433,082.37	0.00	3,490,021.03
8211	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,254,128.11	0.00	68,642.77	0.00	1,322,770.88
8211	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,800.00	0.00	4,500.00	0.00	18,300.00
8211	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	110,826.00	14,910.10	0.00	0.00	95,915.90
8211	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	0.00	349,480.00	50,000.00	276,543.70	0.00	576,023.70
8211	092F01107	1003010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	42,927.00	42,927.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	0.00	63,250.00	0.00	13,700.00	0.00	76,950.00
8211	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	584,336.40	67,326.30	0.00	0.00	517,010.10
8211	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	199,138.00	26,929.20	0.00	0.00	172,208.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	147,764.00	19,988.80	0.00	0.00	127,775.20
8211	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	20,943.00	5,447.20	0.00	0.00	15,495.80
8211	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	18,746.00	3,498.80	0.00	0.00	15,247.20
8211	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,018.00	3,390.20	0.00	0.00	21,627.80
8211	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	10,692.00	0.00	5,783.00	0.00	16,475.00
8211	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,954.70	0.00	0.00	0.00	5,954.70
8211	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	53,792.79	0.00	63,912.90	0.00	117,705.69
8211	092F01107	1003010201101	1595	DESPENSA	0.00	129,349.00	34,443.74	0.00	0.00	94,905.26
8211	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	19,316.00	0.00	0.00	0.00	19,316.00
8211	092F01107	1003010201101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	092F01107	1003010201101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,629.00	0.00	0.00	0.00	52,629.00
8211	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	092F01107	1003010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00
8211	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
8211	092F01107	1003010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,646,850.50	1,024,371.20	82,382.49	0.00	7,704,861.79
8211	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,919,946.80	362,044.08	0.00	0.00	2,557,902.72
8211	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	34,200.00	1,000.00	0.00	0.00	33,200.00
8211	092F01107	1003020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	25,837.23	25,837.23	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	196,460.00	34,218.69	0.00	0.00	162,241.31



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	0.00	621,139.00	246,785.24	0.00	0.00	374,353.76
8211	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	11,000.00	6,811.57	0.00	0.00	4,188.43
8211	092F01107	1003020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	62,267.00	62,267.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	0.00	110,575.00	0.00	35,380.10	0.00	145,955.10
8211	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	970,311.20	0.00	0.00	0.00	970,311.20
8211	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	365,559.00	41,333.80	0.00	0.00	324,225.20
8211	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	271,232.00	30,660.80	0.00	0.00	240,571.20
8211	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	33,660.00	9,331.20	0.00	0.00	24,328.80
8211	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	34,380.00	5,919.40	0.00	0.00	28,460.60
8211	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	65,913.00	25,188.80	0.00	0.00	40,724.20
8211	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,164.00	0.00	0.00	0.00	85,164.00
8211	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	40,000.00	6,380.86	0.00	0.00	33,619.14
8211	092F01107	1003020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	16,249.00	4,064.10	0.00	0.00	12,184.90
8211	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,416.00	1,287.40	0.00	0.00	4,128.60
8211	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	446,699.77	0.00	25,387.70	0.00	472,087.47
8211	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	0.00	208,934.00	139,176.34	0.00	0.00	69,757.66
8211	092F01107	1003020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	319,834.79	0.00	21,614.69	0.00	341,449.48
8211	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	409,380.71	22,064.69	0.00	0.00	387,316.02
8211	092F01107	1003020101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092F01107	1003020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,629.00	0.00	0.00	0.00	52,629.00
8211	092F01107	1003020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	11,742.00	0.00	0.00	0.00	11,742.00
8211	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00
8211	092F01107	1003020101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01107	1003020101101	2931	EDIFICIOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00
8211	092F01107	1003020101101	3141	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	11,412.00	0.00	0.00	0.00	11,412.00
8211	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00
8211	092F01107	1003020101101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
8211	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3271	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
8211	092F01107	1003020101101	3311	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3341	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	70,698.00	0.00	0.00	0.00	70,698.00
8211	092F01107	1003020101101	3361	CAPACITACION.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3441	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3531	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	715.00
8211	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3591	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3721	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3771	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3811	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3851	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
8211	092F01107	1003020101101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	092F01123			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	28,402,886.95	3,419,912.52	13,134,691.77	0.00	38,117,666.20
8211	092F01123	1002010201101		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	10,169,772.93	1,367,729.74	12,074,206.44	0.00	20,876,249.63
8211	092F01123			RECURSOS PROPIOS	0.00					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,844,657.06	316,128.74	0.00	0.00	1,528,528.32
8211	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	36,900.00	16,525.00	0.00	0.00	20,375.00
8211	092F01123	1002010201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	146,119.00	52,751.20	0.00	0.00	93,367.80
8211	092F01123	1002010201101	1322	AGUINALDO	0.00	465,315.67	133,233.37	0.00	0.00	332,082.30
8211	092F01123	1002010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	15,009.01	15,009.01	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	68,007.67	68,007.67	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	0.00	77,735.00	3,781.60	0.00	0.00	73,953.40
8211	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	768,626.40	17,655.00	0.00	0.00	750,971.40
8211	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,300.00	1,300.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	274,083.00	66,955.30	0.00	0.00	207,127.70
8211	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	203,363.00	49,680.60	0.00	0.00	153,682.40
8211	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	24,949.00	4,419.60	0.00	0.00	20,529.40
8211	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	25,634.00	7,387.10	0.00	0.00	18,246.90
8211	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	47,761.34	21,743.34	0.00	0.00	26,018.00
8211	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	59,049.00	0.00	0.00	0.00	59,049.00
8211	092F01123	1002010201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	53,333.00	53,333.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	419,890.00	419,890.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,905.00	6,339.90	0.00	0.00	7,565.10
8211	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,635.00	274.30	0.00	0.00	4,360.70
8211	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	330,429.20	0.00	10,635.00	0.00	341,064.20
8211	092F01123	1002010201101	1595	DESPENSA	0.00	149,929.00	92,701.52	0.00	0.00	57,227.48
8211	092F01123	1002010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	1,666.00
8211	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	173,847.72	0.00	0.00	0.00	173,847.72
8211	092F01123	1002010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	48,098.06	0.00	0.00	0.00	48,098.06
8211	092F01123	1002010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00
8211	092F01123	1002010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	3,555.34	0.00	0.00	0.00	3,555.34



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	7,350.00	7,280.16	0.00	0.00	69.84
8211	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	26,628.00	0.00	0.00	0.00	26,628.00
8211	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	4,984.08	0.00	0.00	0.00	4,984.08
8211	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	39,936.00	0.00	0.00	0.00	39,936.00
8211	092F01123	1002010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	14,666.66	0.00	0.00	0.00	14,666.66
8211	092F01123	1002010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010201101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
8211	092F01123	1002010201101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	4,640,000.00	0.00	12,063,571.44	0.00	16,703,571.44
8211	092F01123	1002010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	10,116.68	0.00	0.00	0.00	10,116.68
8211	092F01123	1002010201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	16,666.66	0.00	0.00	0.00	16,666.66
8211	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,667.32	0.00	0.00	0.00	16,667.32
8211	092F01123	1002010201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	623.33	0.00	0.00	0.00	623.33
8211	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	33,333.40	0.00	0.00	0.00	33,333.40
8211	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	10,941,350.24	1,445,621.67	171,225.66	0.00	9,666,954.23
8211	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,705,007.50	327,027.63	0.00	0.00	4,377,979.87
8211	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	64,200.00	3,425.00	0.00	0.00	60,775.00
8211	092F01123	1002010203101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,333.34	13,333.34	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	350,757.00	60,956.20	0.00	0.00	289,800.80
8211	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	0.00	1,107,100.66	118,678.06	0.00	0.00	988,422.60
8211	092F01123	1002010203101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	15,008.99	15,008.99	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010203101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	105,453.67	105,453.67	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	0.00	120,080.00	8,351.60	0.00	0.00	111,728.40
8211	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,320,168.50	0.00	152,229.32	0.00	1,472,397.82
8211	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	602,849.00	44,347.20	0.00	0.00	558,501.80
8211	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	447,306.00	32,907.20	0.00	0.00	414,398.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	37,975.00	0.00	4,805.70	0.00	42,780.70
8211	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	56,378.00	7,231.10	0.00	0.00	49,146.90
8211	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	89,053.33	18,896.83	0.00	0.00	70,156.50
8211	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	59,049.00	0.00	0.00	0.00	59,049.00
8211	092F01123	1002010203101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	53,333.00	53,333.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010203101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	419,890.00	419,890.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	39,828.00	3,342.00	0.00	0.00	36,486.00
8211	092F01123	1002010203101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	13,276.00	1,224.70	0.00	0.00	12,051.30
8211	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	336,142.66	0.00	14,190.64	0.00	350,333.30
8211	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	0.00	413,884.00	204,934.99	0.00	0.00	208,949.01
8211	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	169,080.79	0.00	0.00	0.00	169,080.79
8211	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	57,784.67	0.00	0.00	0.00	57,784.67
8211	092F01123	1002010203101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00
8211	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	3,555.33	0.00	0.00	0.00	3,555.33
8211	092F01123	1002010203101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	7,350.00	7,280.16	0.00	0.00	69.84
8211	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	26,628.00	0.00	0.00	0.00	26,628.00
8211	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	4,983.96	0.00	0.00	0.00	4,983.96
8211	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	39,936.00	0.00	0.00	0.00	39,936.00
8211	092F01123	1002010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	14,666.68	0.00	0.00	0.00	14,666.68
8211	092F01123	1002010203101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
8211	092F01123	1002010203101	3341	CAPACITACION.	0.00	10,116.66	0.00	0.00	0.00	10,116.66
8211	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	34,881.20	0.00	0.00	0.00	34,881.20
8211	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010203101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	623.33	0.00	0.00	0.00	623.33
8211	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	33,333.30	0.00	0.00	0.00	33,333.30
8211	092F01123	1002010203101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,291,763.78	606,561.11	889,259.67	0.00	7,574,462.34
8211	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,819,783.70	0.00	166,290.77	0.00	2,986,074.47
8211	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	19,175.00	0.00	5,250.00	0.00	24,425.00
8211	092F01123	1002010405101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	4,108.59	4,108.59	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	179,069.00	0.00	15,296.22	0.00	194,365.22
8211	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	422,169.57	0.00	331,536.54	0.00	753,706.11
8211	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	18,244.28	0.00	0.00	0.00	18,244.28
8211	092F01123	1002010405101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,937.37	12,937.37	0.00	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	0.00	55,055.10	0.00	20,850.00	0.00	75,905.10
8211	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	0.00	559,347.50	3,387.09	200,390.49	0.00	756,350.90
8211	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	246,090.00	0.00	66,904.10	0.00	312,994.10
8211	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	182,584.00	0.00	49,651.20	0.00	232,235.20
8211	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	16,967.00	0.00	705.60	0.00	17,672.60
8211	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	23,130.00	0.00	4,381.60	0.00	27,511.60
8211	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,243.33	4,929.03	0.00	0.00	39,314.30
8211	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	270,555.22	0.00	0.00	0.00	270,555.22
8211	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	107,945.95	19,994.21	0.00	0.00	87,951.74
8211	092F01123	1002010405101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	419,890.00	438,534.20	18,644.20	0.00	0.00
8211	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,108.00	0.00	6,492.50	0.00	15,600.50
8211	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,798.70	0.00	0.00	0.00	5,798.70
8211	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	244,199.51	0.00	2,866.45	0.00	247,065.96
8211	092F01123	1002010405101	1595	DESPENSA	0.00	241,838.00	115,390.46	0.00	0.00	126,447.54
8211	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00
8211	092F01123	1002010405101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	092F01123	1002010405101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
8211	092F01123	1002010405101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092F01123	1002010405101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092F01123	1002010405101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	092F01123	1002010405101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00
8211	092F01123	1002010405101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	52,784.66	0.00	0.00	0.00	52,784.66
8211	092F01123	1002010405101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00
8211	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	3,555.33	0.00	0.00	0.00	3,555.33
8211	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	092F01123	1002010405101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	7,350.00	7,280.16	0.00	0.00	69.84
8211	092F01123	1002010405101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	092F01123	1002010405101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8211	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	26,628.00	0.00	0.00	0.00	26,628.00
8211	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	4,983.96	0.00	0.00	0.00	4,983.96
8211	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	39,936.00	0.00	0.00	0.00	39,936.00
8211	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	14,666.66	0.00	0.00	0.00	14,666.66
8211	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010405101	3341	CAPACITACION.	0.00	10,116.66	0.00	0.00	0.00	10,116.66
8211	092F01123	1002010405101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	51,666.67	0.00	0.00	0.00	51,666.67
8211	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	252,009.38	0.00	0.00	0.00	252,009.38
8211	092F01123	1002010405101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092F01123	1002010405101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	623.34	0.00	0.00	0.00	623.34
8211	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	33,333.30	0.00	0.00	0.00	33,333.30
8211	092F01123	1002010405101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	13,540,887.07	734,591.31	723,316.11	0.00	13,529,611.87
8211	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,953,131.00	36,511.80	36,511.80	0.00	2,953,131.00
8211	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,216,921.70	1,175.00	0.00	0.00	1,215,746.70
8211	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,200.00	0.00	2,350.00	0.00	18,550.00
8211	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	98,282.00	0.00	0.00	0.00	98,282.00
8211	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	0.00	309,737.00	0.00	0.00	0.00	309,737.00
8211	092G00137	1101010302101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	39,891.00	0.00	0.00	0.00	39,891.00
8211	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	0.00	54,125.00	4,525.00	0.00	0.00	49,600.00
8211	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	0.00	401,844.70	0.00	32,293.60	0.00	434,138.30
8211	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	171,120.00	0.00	0.00	0.00	171,120.00
8211	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	126,972.00	16,248.80	0.00	0.00	110,723.20
8211	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	15,912.00	4,473.30	0.00	0.00	11,438.70
8211	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	16,103.00	3,307.10	0.00	0.00	12,795.90
8211	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,500.00	3,267.70	0.00	0.00	18,232.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	10,193.00	2,878.40	0.00	0.00	7,314.60
8211	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,398.00	636.50	0.00	0.00	2,761.50
8211	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	16,758.60	0.00	1,868.20	0.00	18,626.80
8211	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	0.00	114,277.00	0.00	0.00	0.00	114,277.00
8211	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	092G00137	1101010302101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00
8211	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	4,096.00
8211	092G00137	1101010302101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	215,400.00
8211	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,770,777.50	118,228.49	626,531.20	0.00	3,279,080.21
8211	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,329,747.75	0.00	222,679.40	0.00	1,552,427.15
8211	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	19,500.00	0.00	5,150.00	0.00	24,650.00
8211	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	95,016.00	0.00	17,439.30	0.00	112,455.30
8211	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	300,203.00	62,414.70	189,346.30	0.00	427,134.60
8211	092G00137	1101010504101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23,321.00	23,321.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	54,860.00	0.00	7,316.70	0.00	62,176.70
8211	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	314,121.75	0.00	103,606.00	0.00	417,727.75
8211	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	170,368.00	0.00	37,570.30	0.00	207,938.30
8211	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	126,408.00	0.00	27,876.90	0.00	154,284.90
8211	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	19,867.00	0.00	2,741.90	0.00	22,608.90
8211	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	15,924.00	0.00	2,352.00	0.00	18,276.00
8211	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,395.00	0.00	4,721.80	0.00	26,116.80
8211	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	8,149.00	0.00	75.10	0.00	8,224.10
8211	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,644.80	0.00	0.00	0.00	4,644.80
8211	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	23,791.70	0.00	5,655.50	0.00	29,447.20
8211	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	104,805.00	32,492.79	0.00	0.00	72,312.21



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010504101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00
8211	092G00137	1101010504101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092G00137	1101010504101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,677.50	0.00	0.00	0.00	2,677.50
8211	092G00137	1101010504101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
8211	092G00137	1101010504101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00
8211	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	7,816,978.57	579,851.02	60,273.11	0.00	7,297,400.66
8211	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,993,295.40	216,577.20	0.00	0.00	1,776,718.20
8211	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	2,200.00
8211	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	42,064.64	42,064.64	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	146,132.00	34,963.05	0.00	0.00	111,168.95
8211	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	477,492.91	13,976.56	0.00	0.00	463,516.35
8211	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	35,495.46	31,881.91	0.00	0.00	3,613.55
8211	092G00137	1101010602101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,342.70	10,342.70	0.00	0.00	0.00
8211	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	375.00	0.00	1,500.00	0.00	1,875.00
8211	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	384,209.10	0.00	52,154.80	0.00	436,363.90
8211	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	137,665.00	6,141.20	0.00	0.00	131,523.80
8211	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	102,134.00	4,545.80	0.00	0.00	97,588.20
8211	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,287.00	7,728.90	0.00	0.00	10,558.10
8211	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	13,000.00	1,416.80	0.00	0.00	11,583.20
8211	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	57,297.00	33,685.08	0.00	0.00	23,611.92
8211	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	159,801.20	0.00	0.00	0.00	159,801.20
8211	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	135,620.12	55,161.70	0.00	0.00	80,458.42
8211	092G00137	1101010602101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	400,000.00	12,565.93	0.00	0.00	387,434.07
8211	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70
8211	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	234,656.00	0.00	118.31	0.00	234,774.31
8211	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	168,676.00	92,124.35	0.00	0.00	76,551.65
8211	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010602101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00
8211	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	31,567.00	0.00	0.00	0.00	31,567.00
8211	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00	13,290.00
8211	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8211	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	102,250.00	0.00	0.00	0.00	102,250.00
8211	092G00137	1101010602101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092G00137	1101010602101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	270,777.60	0.00	0.00	0.00	270,777.60
8211	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	61,386.00	0.00	0.00	0.00	61,386.00
8211	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,226.00	0.00	0.00	0.00	9,226.00
8211	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00
8211	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	092G00137	1101010602101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	11,292.00	11,275.20	0.00	0.00	16.80
8211	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	79,884.00	0.00	0.00	0.00	79,884.00
8211	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	14,952.00	0.00	0.00	0.00	14,952.00
8211	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	27,456.00	0.00	0.00	0.00	27,456.00
8211	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	8,817.00	0.00	0.00	0.00	8,817.00
8211	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
8211	092G00137	1101010602101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00
8211	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	16,529.00	0.00	0.00	0.00	16,529.00
8211	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	0.00	3,000.00	0.00	5,400.00	0.00	8,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010602101	3363	TITULOS.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092G00137	1101010602101	3451	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	65,000.04	0.00	0.00	0.00	65,000.04
8211	092G00137	1101010602101	3512	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	892,765.30	5,400.00	0.00	0.00	887,365.30
8211	092G00137	1101010602101	3531	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	912.66	0.00	0.00	0.00	912.66
8211	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
8211	092G00137	1101010602101	3581	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	1,303,209.70	0.00	0.00	0.00	1,303,209.70
8211	092G00137	1101010602101	3822	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00
8211	092G00137	1101010602101	3922	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092G00137	1101010602101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092H00125			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	93,449,273.84	2,604,710.03	4,442,372.27	0.00	95,286,936.08
8211	092H00125	0501010501101		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	38,219,256.14	1,975,063.33	3,484,500.10	0.00	39,728,692.91
8211	092H00125	0501010501101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,603,191.03	658,062.00	491,220.94	0.00	3,436,349.97
8211	092H00125	0501010501101	1311	SUELDO BASE	0.00	24,000.47	625.47	0.00	0.00	23,375.00
8211	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	280,479.19	135,779.68	0.00	0.00	144,699.51
8211	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	247,550.00	75,235.85	44,008.03	0.00	216,322.18
8211	092H00125	0501010501101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	721,156.00	263,929.84	593,557.89	0.00	1,050,784.05
8211	092H00125	0501010501101	1324	AGUINALDO	0.00	109,934.65	92.79	0.00	0.00	109,841.86
8211	092H00125	0501010501101	1331	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	49,263.98	49,263.98	0.00	0.00	0.00
8211	092H00125	0501010501101	1341	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	122,485.00	3,233.30	0.00	0.00	119,251.70
8211	092H00125	0501010501101	1345	COMPENSACION	0.00	1,010,677.50	0.00	205,915.60	0.00	1,216,593.10
8211	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION	0.00	96,958.00	29,858.00	0.00	0.00	67,100.00
8211	092H00125	0501010501101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	385,433.00	0.00	9,914.50	0.00	395,347.50
8211	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	285,969.00	4,904.69	7,363.10	0.00	288,427.41
8211	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	48,764.00	3,585.70	0.00	0.00	45,178.30
8211	092H00125	0501010501101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	36,176.00	1,386.80	0.00	0.00	34,789.20
8211	092H00125	0501010501101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	242,560.00	83,824.66	647,600.00	0.00	806,335.34
8211	092H00125	0501010501101		RIESGO DE TRABAJO	0.00					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,120,252.00	0.00	0.00	0.00	1,120,252.00
8211	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	4,848.00	10,462.00	10,462.00	0.00	4,848.00
8211	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	643,842.00	36,464.15	0.00	0.00	607,377.85
8211	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	7,417,264.00	0.00	1,307,520.00	0.00	8,724,784.00
8211	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	8,745.00	0.00	1,205.20	0.00	9,950.20
8211	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,718.90	0.00	0.00	0.00	3,718.90
8211	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	13,515,239.00	288,373.18	0.00	0.00	13,226,865.82
8211	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	254,385.00	250,673.20	106,114.64	0.00	109,826.44
8211	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	198,106.89	0.00	0.00	0.00	198,106.89
8211	092H00125	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	995,500.00	0.00	0.00	0.00	995,500.00
8211	092H00125	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	2,125,381.00	0.00	0.00	0.00	2,125,381.00
8211	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	638,072.43	0.00	0.00	0.00	638,072.43
8211	092H00125	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	202,278.00	0.00	0.00	0.00	202,278.00
8211	092H00125	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	416,133.10	0.00	0.00	0.00	416,133.10
8211	092H00125	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	19,701.00	19,689.84	0.00	0.00	11.16
8211	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	102,708.00	0.00	0.00	0.00	102,708.00
8211	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	19,224.00	0.00	0.00	0.00	19,224.00
8211	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	47,424.00	0.00	0.00	0.00	47,424.00
8211	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	294,088.00	0.00	0.00	0.00	294,088.00
8211	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00
8211	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	373,820.00	0.00	0.00	0.00	373,820.00
8211	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0501010501101	3551	DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		0.00	63,000.00	59,618.20	0.00	0.00	3,381.80
8211	092H00125	0501010501101	3611	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.		0.00	0.00	0.00	59,618.20	0.00	59,618.20
8211	092H00125	0501010501101	3822	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092H00125	0702010206101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		0.00	4,347,964.66	177,070.90	236,187.48	0.00	4,407,081.24
8211	092H00125	0702010206101	1131	RECURSOS PROPIOS		0.00	2,203,490.10	78,456.24	0.00	0.00	2,125,033.86
8211	092H00125	0702010206101	1311	SUELDO BASE		0.00	73,575.00	0.00	950.00	0.00	74,525.00
8211	092H00125	0702010206101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	141,774.00	6,584.80	0.00	0.00	135,189.20
8211	092H00125	0702010206101	1322	PRIMA VACACIONAL		0.00	289,242.62	25,638.10	147,498.98	0.00	411,103.50
8211	092H00125	0702010206101	1341	AGUINALDO		0.00	19,475.00	0.00	6,375.00	0.00	25,850.00
8211	092H00125	0702010206101	1345	COMPENSACION		0.00	405,315.90	0.00	64,930.70	0.00	470,246.60
8211	092H00125	0702010206101	1346	GRATIFICACION		0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	092H00125	0702010206101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO		0.00	257,392.00	0.00	1,839.80	0.00	259,231.80
8211	092H00125	0702010206101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	190,965.00	0.00	1,369.50	0.00	192,334.50
8211	092H00125	0702010206101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	16,924.00	0.00	202.40	0.00	17,126.40
8211	092H00125	0702010206101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	24,143.00	1,331.50	0.00	0.00	22,811.50
8211	092H00125	0702010206101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		0.00	32,327.00	0.00	232.70	0.00	32,559.70
8211	092H00125	0702010206101	1542	RIESGO DE TRABAJO		0.00	21,598.00	5,291.80	0.00	0.00	16,306.20
8211	092H00125	0702010206101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		0.00	7,199.00	195.50	0.00	0.00	7,003.50
8211	092H00125	0702010206101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		0.00	173,516.00	0.00	12,788.40	0.00	186,304.40
8211	092H00125	0702010206101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	133,085.00	59,572.96	0.00	0.00	73,512.04
8211	092H00125	0702010206101	2611	DESPENSA		0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00
8211	092H00125	0702010206101	2721	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	71,543.04	0.00	0.00	0.00	71,543.04
8211	092H00125	0702010206101	3551	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	092H00125	0802020201101		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		0.00	1,998,212.00	100,578.70	369,687.59	0.00	2,267,320.89
8211	092H00125	0802020201101	1131	RECURSOS PROPIOS		0.00	481,291.06	0.00	123,761.70	0.00	605,052.76
8211	092H00125	0802020201101	1311	SUELDO BASE		0.00	75.00	0.00	150.00	0.00	225.00
8211	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	28,270.00	5,922.36	18,746.56	0.00	41,094.20
				PRIMA VACACIONAL							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	0.00	65,547.34	65,547.34	136,359.70	0.00	136,359.70
8211	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	0.00	9,750.00	0.00	4,500.00	0.00	14,250.00
8211	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	75,133.50	0.00	40,036.20	0.00	115,169.70
8211	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	57,108.50	0.00	16,994.00	0.00	74,102.50
8211	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	42,367.70	0.00	12,607.60	0.00	54,975.30
8211	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,993.70	0.00	2,063.60	0.00	7,057.30
8211	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	5,393.50	0.00	1,487.60	0.00	6,881.10
8211	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,172.70	0.00	2,134.40	0.00	9,307.10
8211	092H00125	0802020201101	1595	DESPENSA	0.00	29,109.00	29,109.00	10,846.23	0.00	10,846.23
8211	092H00125	0802020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00
8211	092H00125	0802020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092H00125	0802020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	092H00125	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	48,883,841.04	351,997.10	351,997.10	0.00	48,883,841.04
8211	092H00125	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	16,711,708.60	165,100.00	0.00	0.00	16,546,608.60
8211	092H00125	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	482,875.00	3,075.00	0.00	0.00	479,800.00
8211	092H00125	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,097,860.00	0.00	0.00	0.00	1,097,860.00
8211	092H00125	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	3,208,633.40	17,797.00	0.00	0.00	3,190,836.40
8211	092H00125	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	6,072.00	1,305.20	0.00	0.00	4,766.80
8211	092H00125	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	851,210.00	0.00	35,858.20	0.00	887,068.20
8211	092H00125	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,620,745.00	0.00	0.00	0.00	4,620,745.00
8211	092H00125	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
8211	092H00125	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	2,201,431.00	0.00	0.00	0.00	2,201,431.00
8211	092H00125	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,633,212.00	0.00	0.00	0.00	1,633,212.00
8211	092H00125	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	152,332.00	23,957.10	0.00	0.00	128,374.90
8211	092H00125	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	206,521.00	31,666.60	0.00	0.00	174,854.40
8211	092H00125	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	276,417.00	26,441.80	0.00	0.00	249,975.20
8211	092H00125	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	156,814.00	82,654.40	0.00	0.00	74,159.60
8211	092H00125	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	52,482.40	0.00	0.00	0.00	52,482.40
8211	092H00125	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,719,362.60	0.00	316,138.90	0.00	2,035,501.50
8211	092H00125	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	1,030,298.00	0.00	0.00	0.00	1,030,298.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,596,000.00	0.00	0.00	0.00	7,596,000.00
8211	092H00125	1101010504101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	28,418.24	0.00	0.00	0.00	28,418.24
8211	092H00125	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	190,448.80	0.00	0.00	0.00	190,448.80
8211	092H00125	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	092H00125	1101010504101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	124,348,314.00	2,198,057.90	7,010,258.95	0.00	129,160,515.05
8211	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	124,348,314.00	2,198,057.90	7,010,258.95	0.00	129,160,515.05
8211	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	36,470,562.20	0.00	0.00	0.00	36,470,562.20
8211	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,523,925.00	0.00	24,900.00	0.00	1,548,825.00
8211	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,429,054.00	75,473.40	0.00	0.00	2,353,580.60
8211	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	7,469,295.00	58,008.80	0.00	0.00	7,411,286.20
8211	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	15,840.00	0.00	3,427.50	0.00	19,267.50
8211	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	703,825.00	0.00	69,768.10	0.00	773,593.10
8211	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	8,686,381.70	1,501,140.10	0.00	0.00	7,185,241.60
8211	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00
8211	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	4,533,362.00	150,503.00	0.00	0.00	4,382,859.00
8211	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,363,167.00	141,563.80	0.00	0.00	3,221,603.20
8211	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	98,619.00	4,893.50	0.00	0.00	93,725.50
8211	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	425,057.00	43,092.70	0.00	0.00	381,964.30
8211	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	569,075.00	23,935.70	0.00	0.00	545,139.30
8211	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	453,166.00	27,841.90	0.00	0.00	425,324.10
8211	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	151,840.90	0.00	0.00	0.00	151,840.90
8211	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	4,926,964.20	0.00	792,442.30	0.00	5,719,406.50
8211	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	2,309,843.00	171,605.00	0.00	0.00	2,138,238.00
8211	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,530,000.00	0.00	0.00	0.00	13,530,000.00
8211	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	34,833,337.00	0.00	6,119,721.05	0.00	40,953,058.05
8211	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	53,760,840.40	1,773,780.58	11,802,861.98	0.00	63,789,921.80
8211	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,126,949.40	1,387,358.09	198,271.70	0.00	18,937,863.01
8211	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	7,600,147.00	479,708.98	0.00	0.00	7,120,438.02
8211	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	191,125.00	0.00	4,925.00	0.00	196,050.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	505,882.00	53,200.40	0.00	0.00	452,681.60
8211	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	0.00	1,586,085.00	123,823.00	0.00	0.00	1,462,262.00
8211	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	9,732.00	1,486.20	0.00	0.00	8,245.80
8211	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	0.00	136,278.40	0.00	53,550.00	0.00	189,828.40
8211	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,771,325.80	370,464.00	0.00	0.00	1,400,861.80
8211	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	951,294.00	83,899.00	0.00	0.00	867,395.00
8211	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	705,700.00	60,903.90	0.00	0.00	644,796.10
8211	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	56,025.00	12,201.70	0.00	0.00	43,823.30
8211	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	89,338.00	12,992.00	0.00	0.00	76,346.00
8211	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	119,412.00	10,505.30	0.00	0.00	108,906.70
8211	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	78,043.00	12,352.30	0.00	0.00	65,690.70
8211	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	27,997.40	0.00	0.00	0.00	27,997.40
8211	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	726,434.80	0.00	139,796.70	0.00	866,231.50
8211	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	0.00	451,130.00	165,821.31	0.00	0.00	285,308.69
8211	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	3,270,000.00
8211	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	33,633,891.00	386,422.49	11,604,590.28	0.00	44,852,058.79
8211	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	10,420,369.40	90,000.00	0.00	0.00	10,330,369.40
8211	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	246,100.00	0.00	2,625.00	0.00	248,725.00
8211	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	697,620.00	59,390.10	0.00	0.00	638,229.90
8211	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	0.00	2,184,549.00	0.00	0.00	0.00	2,184,549.00
8211	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	2,436.00	98.40	0.00	0.00	2,337.60
8211	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	0.00	375,745.00	0.00	47,138.50	0.00	422,883.50
8211	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	3,224,235.10	0.00	0.00	0.00	3,224,235.10
8211	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,382,521.00	0.00	0.00	0.00	1,382,521.00
8211	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,025,712.00	880.10	0.00	0.00	1,024,831.90
8211	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	77,553.00	11,109.60	0.00	0.00	66,443.40
8211	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	129,747.00	18,666.80	0.00	0.00	111,080.20
8211	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	173,622.00	15,137.70	0.00	0.00	158,484.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	109,121.00	31,865.90	0.00	0.00	77,255.10
8211	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	38,257.80	0.00	0.00	0.00	38,257.80
8211	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	978,424.70	0.00	177,385.10	0.00	1,155,809.80
8211	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	0.00	685,278.00	0.00	0.00	0.00	685,278.00
8211	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,408,984.73	159,273.89	11,218,167.79	0.00	14,467,878.63
8211	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,809,600.00	0.00	0.00	0.00	4,809,600.00
8211	092H00127	1004010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	74,441.87	0.00	0.00	0.00	74,441.87
8211	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	109,273.89	0.00	109,273.89
8211	092H00127	1004010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00127	1004010201101	3121	GAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	092H00127	1004010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	5,205.40	0.00	50,000.00	0.00	55,205.40
8211	092H00127	1004010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
8211	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	21,405,064.54	2,527,309.81	2,299,053.69	0.00	21,176,808.42
8211	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,291,054.00	138,104.45	134,375.40	0.00	1,287,324.95
8211	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	591,470.60	54,018.40	0.00	0.00	537,452.20
8211	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	9,300.00	4,400.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,570.00	7,325.10	0.00	0.00	36,244.90
8211	092I01139	0503010104101	1322	AGUINALDO	0.00	36,309.00	0.00	118,545.80	0.00	154,854.80
8211	092I01139	0503010104101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,518.00	15,518.00	0.00	0.00	0.00
8211	092I01139	0503010104101	1341	COMPENSACION	0.00	18,860.00	4,083.30	0.00	0.00	14,776.70
8211	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	0.00	337,564.40	0.00	15,199.60	0.00	352,764.00
8211	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	85,734.00	12,777.50	0.00	0.00	72,956.50
8211	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	63,615.00	9,482.20	0.00	0.00	54,132.80
8211	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,821.00	745.40	0.00	0.00	10,075.60
8211	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	8,035.00	1,609.70	0.00	0.00	6,425.30
8211	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,770.00	1,605.30	0.00	0.00	9,164.70
8211	092I01139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	3,496.00	5.00	0.00	0.00	3,491.00
8211	092I01139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,165.00	1.30	0.00	0.00	1,163.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,847.00	0.00	630.00	0.00	3,477.00
8211	092101139	0503010104101	1595	DESPENSA	0.00	50,979.00	26,533.25	0.00	0.00	24,445.75
8211	092101139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	18,586,650.30	2,299,879.94	1,741,852.87	0.00	18,028,623.23
8211	092101139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,576,675.57	0.00	260,025.13	0.00	4,836,700.70
8211	092101139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	16,200.00	0.00	1,225.00	0.00	17,425.00
8211	092101139	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	369,780.00	151,169.40	116,348.54	0.00	334,959.14
8211	092101139	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	146,866.97	0.00	967,002.30	0.00	1,113,869.27
8211	092101139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	66,359.00	62,009.97	0.00	0.00	4,349.03
8211	092101139	0701020201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	18,157.29	18,157.29	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	192,775.00	0.00	6,573.80	0.00	199,348.80
8211	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,331,851.70	0.00	302,338.80	0.00	1,634,190.50
8211	092101139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	557,441.00	0.00	41,834.90	0.00	599,275.90
8211	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	413,599.00	0.00	31,047.40	0.00	444,646.40
8211	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	75,552.00	0.00	309.70	0.00	75,861.70
8211	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	52,520.00	0.00	191.10	0.00	52,711.10
8211	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	100,008.00	24,731.10	0.00	0.00	75,276.90
8211	092101139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	198,449.60	0.00	0.00	0.00	198,449.60
8211	092101139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	2,219,393.48	0.00	0.00	0.00	2,219,393.48
8211	092101139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	7,535.00	1,074.80	0.00	0.00	6,460.20
8211	092101139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,511.00	223.60	0.00	0.00	2,287.40
8211	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	213,870.46	0.00	14,095.20	0.00	227,965.66
8211	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	0.00	408,193.00	259,772.78	0.00	0.00	148,420.22
8211	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	170,004.80	0.00	0.00	0.00	170,004.80
8211	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00
8211	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	86,216.40	0.00	0.00	0.00	86,216.40
8211	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	100,936.50	0.00	0.00	0.00	100,936.50
8211	092101139	0701020201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092101139	0701020201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,291.00	0.00	0.00	0.00	24,291.00
8211	092101139	0701020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00
8211	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	57,060.00
8211	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	64,896.00	0.00	0.00	0.00	64,896.00
8211	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	7,683.32	0.00	0.00	0.00	7,683.32
8211	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	73,333.30	0.00	0.00	0.00	73,333.30
8211	092101139	0701020201101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00
8211	092101139	0701020201101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	46,147.00	0.00	0.00	0.00	46,147.00
8211	092101139	0701020201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	36,731.50	0.00	0.00	0.00	36,731.50
8211	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092101139	0701020201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092101139	0701020201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092101139	0701020201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00
8211	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	5,922,196.21	1,742,741.00	0.00	0.00	4,179,455.21
8211	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	861.00	0.00	861.00	0.00	1,722.00
8211	092101139	0701020201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	63,535.20	0.00	0.00	0.00	63,535.20
8211	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	634,996.82	0.00	333,500.00	0.00	968,496.82
8211	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	67,995.94	0.00	0.00	0.00	67,995.94



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	567,000.88	0.00	333,500.00	0.00	900,500.88
8211	092101139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	92,363.42	89,325.42	89,325.42	0.00	92,363.42
8211	092101139	0701020201505	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	89,325.42	89,325.42	0.00	0.00	0.00
8211	092101139	0701020201505	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	3,038.00	0.00	89,325.42	0.00	92,363.42
8211	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	6,015,480.00	835,510.57	918,690.04	0.00	6,098,659.47
8211	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,015,480.00	835,510.57	918,690.04	0.00	6,098,659.47
8211	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,898,240.00	0.00	79,588.24	0.00	1,977,828.24
8211	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092101143	0704010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	125,732.00	6,220.00	0.00	0.00	119,512.00
8211	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	0.00	334,711.80	0.00	173,396.50	0.00	508,108.30
8211	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0704010202101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,128.90	11,128.90	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	0.00	30,325.00	4,125.00	0.00	0.00	26,200.00
8211	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	43,999.60	0.00	483,382.40	0.00	527,382.00
8211	092101143	0704010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	187,552.80	0.00	41,515.20	0.00	229,068.00
8211	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	139,158.80	0.00	30,802.80	0.00	169,961.60
8211	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	28,927.50	0.00	6,317.20	0.00	35,244.70
8211	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	15,724.00	0.00	4,405.60	0.00	20,129.60
8211	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	41,007.00	12,229.70	0.00	0.00	28,777.30
8211	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	63,744.00	0.00	0.00	0.00	63,744.00
8211	092101143	0704010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092101143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	1,795.60	0.00	1,795.60
8211	092101143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	598.50	0.00	0.00	0.00	598.50
8211	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,792.10	0.00	494.50	0.00	3,286.60
8211	092101143	0704010202101	1595	DESPENSA	0.00	147,106.00	86,803.97	0.00	0.00	60,302.03
8211	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	38,580.00	0.00	0.00	0.00	38,580.00
8211	092101143	0704010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	10,986.00	0.00	0.00	0.00	10,986.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101143	0704010202101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101143	0704010202101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	092101143	0704010202101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	12,462.00	0.00	0.00	0.00	12,462.00
8211	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,412.00	0.00	0.00	0.00	11,412.00
8211	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
8211	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	40,848.00	0.00	0.00	0.00	40,848.00
8211	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	092101143	0704010202101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00
8211	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092101143	0704010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
8211	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092101143	0704010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	693.00
8211	092101143	0704010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	750,861.00	656,992.00	0.00	0.00	93,869.00
8211	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,840,173.00	0.00	84,000.00	0.00	1,924,173.00
8211	092101143	0704010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	7,212,997.13	187,712.69	1,342,548.45	0.00	8,367,832.89
8211	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,243,938.00	53,710.48	50,000.00	0.00	1,240,227.52
8211	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	14,724.00	0.00	0.00	0.00	14,724.00
8211	092101152	0703010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,244.00	0.00	0.00	0.00	3,244.00
8211	092101152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
8211	092101152	0703010201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00
8211	092101152	0703010201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	092101152	0703010201101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
8211	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,072.50	0.00	0.00	0.00	6,072.50
8211	092101152	0703010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101152	0703010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	571.50	0.00	0.00	0.00	571.50
8211	092101152	0703010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	6,705.00	3,710.48	0.00	0.00	2,994.52
8211	092101152	0703010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	5,706.00	0.00	0.00	0.00	5,706.00
8211	092101152	0703010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00
8211	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00
8211	092101152	0703010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,635.50	0.00	0.00	0.00	1,635.50
8211	092101152	0703010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010201101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
8211	092101152	0703010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	6,536.50	0.00	0.00	0.00	6,536.50
8211	092101152	0703010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092101152	0703010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092101152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	788,760.00	50,000.00	0.00	0.00	738,760.00
8211	092101152	0703010201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	291,240.00	0.00	0.00	0.00	291,240.00
8211	092101152	0703010201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	092101152	0703010201610	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	32,550.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00
8211	092101152	0703010201610	3341	CAPACITACION.	0.00	467,450.00	0.00	0.00	0.00	467,450.00
8211	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,469,059.13	134,002.21	1,292,548.45	0.00	6,627,605.37
8211	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,373,945.00	0.00	258,546.80	0.00	2,632,491.80
8211	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	13,425.00	0.00	1,675.00	0.00	15,100.00
8211	092101152	0703010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,649.20	1,649.20	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	157,480.00	0.00	27,146.92	0.00	184,626.92
8211	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	0.00	72,374.83	2,273.20	579,760.33	0.00	649,861.96
8211	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	8,239.27	1,156.98	0.00	0.00	7,082.29
8211	092101152	0703010202101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,842.73	13,842.73	0.00	0.00	0.00
8211	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	0.00	54,076.70	0.00	18,380.70	0.00	72,457.40
8211	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	569,461.60	0.00	88,537.00	0.00	657,998.60
8211	092101152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	262,946.60	0.00	54,170.30	0.00	317,116.90



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	195,099.40	0.00	40,192.60	0.00	235,292.00
8211	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	31,253.60	0.00	7,017.30	0.00	38,270.90
8211	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,480.00	0.00	5,407.20	0.00	27,887.20
8211	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	50,003.00	10,165.10	0.00	0.00	39,837.90
8211	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	79,480.00	0.00	0.00	0.00	79,480.00
8211	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	67,705.57	0.00	0.00	0.00	67,705.57
8211	092101152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,215.00	2,289.20	0.00	0.00	2,925.80
8211	092101152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,762.20	0.00	0.00	0.00	1,762.20
8211	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	101,217.96	0.00	3,073.30	0.00	104,291.26
8211	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	0.00	184,664.00	95,937.24	0.00	0.00	88,726.76
8211	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	29,628.54	0.00	0.00	0.00	29,628.54
8211	092101152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	8,572.00	0.00	0.00	0.00	8,572.00
8211	092101152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00
8211	092101152	0703010202101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,072.50	0.00	0.00	0.00	6,072.50
8211	092101152	0703010202101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	092101152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	571.50	0.00	0.00	0.00	571.50
8211	092101152	0703010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	6,705.00	6,688.56	0.00	0.00	16.44
8211	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	5,706.00	0.00	0.00	0.00	5,706.00
8211	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00
8211	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00
8211	092101152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,635.50	0.00	0.00	0.00	1,635.50
8211	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010202101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
8211	092101152	0703010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	6,536.50	0.00	0.00	0.00	6,536.50
8211	092101152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	208,641.00	0.00	208,641.00
8211	092101152	0703010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092101152	0703010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092I01152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	092I01152	0703010202101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	21,828.00	0.00	0.00	0.00	21,828.00
8211	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	16,821.25	0.00	0.00	0.00	16,821.25
8211	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	092I01152	0703010202101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	64,181.18	0.00	0.00	0.00	64,181.18
8211	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	738,585.50	0.00	0.00	0.00	738,585.50
8211	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	19,958,704.17	925,005.24	1,443,318.66	0.00	20,477,017.59
8211	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	19,958,704.17	925,005.24	1,443,318.66	0.00	20,477,017.59
8211	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,565,789.65	0.00	183,163.40	0.00	8,748,953.05
8211	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	32,475.00	375.00	0.00	0.00	32,100.00
8211	092K00137	0501020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	31,967.36	31,967.36	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	591,923.48	68,759.24	0.00	0.00	523,164.24
8211	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,467,885.34	0.00	711,568.98	0.00	2,179,454.32
8211	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	39,931.66	15,176.85	0.00	0.00	24,754.81
8211	092K00137	0501020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	125,661.70	125,661.70	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	211,970.00	52,741.60	0.00	0.00	159,228.40
8211	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	2,209,721.15	0.00	524,088.88	0.00	2,733,810.03
8211	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	996,654.00	31,926.90	0.00	0.00	964,727.10
8211	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	739,494.00	23,700.00	0.00	0.00	715,794.00
8211	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	130,630.00	1,137.70	0.00	0.00	129,492.30
8211	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	93,455.00	8,593.70	0.00	0.00	84,861.30
8211	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	155,180.00	33,995.50	0.00	0.00	121,184.50
8211	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	282,022.20	0.00	0.00	0.00	282,022.20
8211	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,148,901.30	0.00	0.00	0.00	1,148,901.30
8211	092K00137	0501020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	84,145.32	84,145.32	0.00	0.00	0.00
8211	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	11,520.00	5,003.40	0.00	0.00	6,516.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,839.00	238.20	0.00	0.00	3,600.80
8211	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	163,765.16	0.00	8,297.40	0.00	172,062.56
8211	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	0.00	651,106.00	398,106.53	0.00	0.00	252,999.47
8211	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	220,000.00	0.00	1,200.00	0.00	221,200.00
8211	092K00137	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	21,542.13	0.00	0.00	0.00	21,542.13
8211	092K00137	0501020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00
8211	092K00137	0501020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	71,100.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00
8211	092K00137	0501020101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	60,242.00	0.00	0.00	0.00	60,242.00
8211	092K00137	0501020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,516.00	0.00	0.00	0.00	14,516.00
8211	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00
8211	092K00137	0501020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,194.72	0.00	0.00	0.00	2,194.72
8211	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	29,654.00	27,276.24	0.00	0.00	2,377.76
8211	092K00137	0501020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	54,888.60	0.00	0.00	0.00	54,888.60
8211	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	132,288.00	0.00	0.00	0.00	132,288.00
8211	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00
8211	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	111,384.00	0.00	0.00	0.00	111,384.00
8211	092K00137	0501020101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	20,670.00	0.00	0.00	0.00	20,670.00
8211	092K00137	0501020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	90,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	3,941.68	0.00	0.00	0.00	3,941.68
8211	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	4,408.30	0.00	0.00	0.00	4,408.30
8211	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	36,357.42	0.00	10,000.00	0.00	46,357.42
8211	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00
8211	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	39,619,360.63	3,941,477.57	38,391,782.68	0.00	74,069,665.74
8211	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	39,619,360.63	3,941,477.57	38,391,782.68	0.00	74,069,665.74
8211	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,019,007.18	105,502.94	1,994,510.00	0.00	13,908,014.24
8211	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	380,894.10	62,319.10	0.00	0.00	318,575.00
8211	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	817,492.00	20,510.90	155,743.60	0.00	952,724.70
8211	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,542,679.00	1,859,275.14	1,815,540.74	0.00	2,498,944.60
8211	092L00115	0601020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	152,014.60	152,014.60	0.00	0.00	0.00
8211	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	0.00	706,902.80	35,845.00	108,507.90	0.00	779,565.70
8211	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	8,743,218.94	95,115.07	1,036,391.79	0.00	9,684,495.66
8211	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	66,855.00	0.00	0.00	0.00	66,855.00
8211	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,896,449.00	267,809.20	0.00	0.00	1,628,639.80
8211	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,407,127.00	168,389.50	0.00	0.00	1,238,737.50
8211	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	51,643.60	0.00	8,835.40	0.00	60,479.00
8211	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	174,934.00	21,252.60	0.00	0.00	153,681.40
8211	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	238,174.00	28,487.70	0.00	0.00	209,686.30
8211	092L00115	0601020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	0.00	292,788.40	0.00	0.00	0.00	292,788.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8211	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	141,783.00	46,424.70	0.00	0.00	95,358.30
8211	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	50,765.50	0.00	0.00	0.00	50,765.50
8211	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	597,857.40	0.00	146,588.80	0.00	744,446.20
8211	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	0.00	936,675.00	321,791.67	0.00	0.00	614,883.33
8211	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	289,500.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00
8211	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	400,000.00	55,000.00	0.00	0.00	345,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	263,996.00	0.00	55,000.00	0.00	318,996.00
8211	092L00115	0601020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58,902.00	0.00	0.00	0.00	58,902.00
8211	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	24,842.00	0.00	0.00	0.00	24,842.00
8211	092L00115	0601020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	092L00115	0601020101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	55,830.83	0.00	0.00	0.00	55,830.83
8211	092L00115	0601020101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	175,220.00	0.00	0.00	0.00	175,220.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	71,460.00	0.00	0.00	0.00	71,460.00
8211	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	26,832,427.59	0.00	26,832,427.59
8211	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	1,266,729.48	701,739.45	6,238,236.86	0.00	6,803,226.89
8211	092L00115	0601020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	546,146.00	0.00	0.00	0.00	546,146.00
8211	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00
8211	092L00115	0601020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	092L00115	0601020101101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00
8211	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	092L00115	0601020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	1,359,089.80	0.00	0.00	0.00	1,359,089.80
8211	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	21,409.00	0.00	0.00	0.00	21,409.00
8211	092L00115	0601020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	8,591.00	0.00	0.00	0.00	8,591.00
8211	092L00115	0601020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	58,604,184.88	1,022,843.96	14,949,123.12	0.00	72,530,464.04
8211	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	58,604,184.88	1,022,843.96	14,949,123.12	0.00	72,530,464.04
8211	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,625,047.98	0.00	1,304,514.26	0.00	3,929,562.24
8211	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,750.00	0.00	10,150.00	0.00	28,900.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	37,667.10	27,900.60	232,240.70	0.00	242,007.20
8211	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	45,229.74	34,975.00	1,370,121.56	0.00	1,380,376.30
8211	092L00116	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,409.70	7,409.70	0.00	0.00	0.00
8211	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	37,550.00	0.00	68,825.00	0.00	106,375.00
8211	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	513,644.28	0.00	429,954.94	0.00	943,599.22
8211	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	292,770.70	0.00	160,081.20	0.00	452,851.90
8211	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	217,224.60	0.00	118,777.30	0.00	336,001.90
8211	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	32,213.20	0.00	17,341.00	0.00	49,554.20
8211	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	25,705.10	0.00	11,694.40	0.00	37,399.50
8211	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	36,766.00	0.00	20,104.40	0.00	56,870.40
8211	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	15,439.00	0.00	15,735.30	0.00	31,174.30
8211	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	14,041.50	0.00	0.00	0.00	14,041.50
8211	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	45,629.10	0.00	34,524.30	0.00	80,153.40
8211	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	187,189.00	153,907.90	242,266.71	0.00	275,547.81
8211	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,204,221.70	0.00	0.00	0.00	1,204,221.70
8211	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	184,516.29	0.00	0.00	0.00	184,516.29
8211	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8211	092L00116	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	20,953.00	0.00	0.00	0.00	20,953.00
8211	092L00116	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	22,658.71	0.00	0.00	0.00	22,658.71
8211	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00
8211	092L00116	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
8211	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
8211	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00
8211	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	5,676.00	0.00	0.00	0.00	5,676.00
8211	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	8,592,380.06	0.00	10,290,143.11	0.00	18,882,523.17
8211	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	2,429,984.69	345,000.00	0.00	0.00	2,084,984.69
8211	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	84,061.00	0.00	0.00	0.00	84,061.00
8211	092L00116	0601020401101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	107.88	0.00	0.00	0.00	107.88
8211	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	2,547,854.46	143,964.90	622,648.94	0.00	3,026,538.50
8211	092L00116	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	092L00116	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00
8211	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	42,964.12	0.00	0.00	0.00	42,964.12
8211	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	25,017.88	0.00	0.00	0.00	25,017.88
8211	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	3,693,590.16	0.00	0.00	0.00	3,693,590.16
8211	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	33,530,044.00	309,685.86	0.00	0.00	33,220,358.14
8211	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	1,569,117.93	0.00	0.00	0.00	1,569,117.93
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	2,423,604.89	81,195.55	153,548.70	0.00	2,495,958.04
8211	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,423,604.89	81,195.55	153,548.70	0.00	2,495,958.04
8211	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	971,860.30	0.00	13,135.50	0.00	984,995.80
8211	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,400.00	100.00	0.00	0.00	14,300.00
8211	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	64,318.00	0.00	5,698.60	0.00	70,016.60
8211	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	0.00	201,798.00	26,652.00	42,781.20	0.00	217,927.20
8211	092L00117	0503010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	0.00	16,477.20	16,477.20	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				EXTRAORDINARIAS						
8211	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	0.00	27,860.00	0.00	7,316.70	0.00	35,176.70
8211	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	170,722.30	0.00	53,304.00	0.00	224,026.30
8211	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	116,780.00	0.00	14,245.40	0.00	131,025.40
8211	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	86,655.00	0.00	10,565.90	0.00	97,220.90
8211	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,395.00	0.00	1,770.10	0.00	10,165.10
8211	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,954.00	0.00	567.30	0.00	11,521.30
8211	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	14,667.00	0.00	1,791.20	0.00	16,458.20
8211	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	8,385.00	2,697.60	0.00	0.00	5,687.40
8211	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,795.00	300.70	0.00	0.00	2,494.30
8211	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	5,174.20	0.00	2,372.80	0.00	7,547.00
8211	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	0.00	69,607.00	34,968.05	0.00	0.00	34,638.95
8211	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00
8211	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,573.00	0.00	0.00	0.00	12,573.00
8211	092L00117	0503010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00
8211	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00
8211	092L00117	0503010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	2,811.00
8211	092L00117	0503010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	117,256.89	0.00	0.00	0.00	117,256.89
8211	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
8211	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00
8211	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00
8211	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	42,436.00	0.00	0.00	0.00	42,436.00
8211	092L00117	0503010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092L00117	0503010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00118		TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,481,206.00	98,505.27	195,203.40	0.00	5,577,904.13
8211	092L00118	0503010303101	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,481,206.00	98,505.27	195,203.40	0.00	5,577,904.13
8211	092L00118	0503010303101	1131 SUELDO BASE	0.00	2,500,651.90	0.00	95,783.90	0.00	2,596,435.80
8211	092L00118	0503010303101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	75,600.00	0.00	2,950.00	0.00	78,550.00
8211	092L00118	0503010303101	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	173,832.00	0.00	5,040.20	0.00	178,872.20
8211	092L00118	0503010303101	1322 AGUINALDO	0.00	537,179.00	0.00	23,207.60	0.00	560,386.60
8211	092L00118	0503010303101	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	30,719.20	30,719.20	0.00	0.00	0.00
8211	092L00118	0503010303101	1341 COMPENSACION	0.00	131,485.20	0.00	27,600.00	0.00	159,085.20
8211	092L00118	0503010303101	1345 GRATIFICACION	0.00	381,198.10	0.00	1,738.80	0.00	382,936.90
8211	092L00118	0503010303101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092L00118	0503010303101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	301,524.00	0.00	6,957.20	0.00	308,481.20
8211	092L00118	0503010303101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	223,719.00	0.00	5,162.90	0.00	228,881.90
8211	092L00118	0503010303101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	2,651.00	2,400.80	0.00	0.00	250.20
8211	092L00118	0503010303101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	28,276.00	1,150.60	0.00	0.00	27,125.40
8211	092L00118	0503010303101	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	37,874.00	0.00	871.50	0.00	38,745.50
8211	092L00118	0503010303101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	36,053.00	9,722.00	0.00	0.00	26,331.00
8211	092L00118	0503010303101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	12,597.90	0.00	0.00	0.00	12,597.90
8211	092L00118	0503010303101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	101,418.70	0.00	25,891.30	0.00	127,310.00
8211	092L00118	0503010303101	1595 DESPENSA	0.00	190,497.00	54,512.67	0.00	0.00	135,984.33
8211	092L00118	0503010303101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	167,501.00	0.00	0.00	0.00	167,501.00
8211	092L00118	0503010303101	2112 ENSERES DE OFICINA	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	189,499.00	0.00	0.00	0.00	189,499.00
8211	092L00118	0503010303101	2151 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	62,856.00	0.00	0.00	0.00	62,856.00
8211	092L00118	0503010303101	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,025.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00
8211	092L00118	0503010303101	2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00
8211	092L00118	0503010303101	2941 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092L00118	0503010303101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00
8211	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00
8211	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092L00118	0503010303101	3341	CAPACITACION.	0.00	12,178.00	0.00	0.00	0.00	12,178.00
8211	092L00118	0503010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092L00118	0503010303101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092L00118	0503010303101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	4,252,248.00	209,252.74	342,771.40	0.00	4,385,766.66
8211	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,252,248.00	209,252.74	342,771.40	0.00	4,385,766.66
8211	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,727,578.80	23,486.70	0.00	0.00	1,704,092.10
8211	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	31,575.00	0.00	1,225.00	0.00	32,800.00
8211	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	120,006.00	0.00	2,574.20	0.00	122,580.20
8211	092L00119	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	346,189.10	83,977.70	128,219.00	0.00	390,430.40
8211	092L00119	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	37,431.00	37,431.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	27,000.00	0.00	25.00	0.00	27,025.00
8211	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	574,860.00	0.00	158,646.10	0.00	733,506.10
8211	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	235,900.00	0.00	17,998.70	0.00	253,898.70
8211	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	175,037.00	0.00	13,350.20	0.00	188,387.20
8211	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	12,552.00	0.00	3,064.40	0.00	15,616.40
8211	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,116.00	0.00	216.60	0.00	22,332.60
8211	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,635.00	0.00	2,257.70	0.00	31,892.70
8211	092L00119	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	13,241.00	0.00	1,258.80	0.00	14,499.80
8211	092L00119	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,894.20	0.00	0.00	0.00	4,894.20
8211	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	58,834.90	0.00	13,935.70	0.00	72,770.60
8211	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	144,066.00	64,357.34	0.00	0.00	79,708.66
8211	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00
8211	092L00119	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	37,715.00	0.00	0.00	0.00	37,715.00
8211	092L00119	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00
8211	092L00119	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00
8211	092L00119	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
8211	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00
8211	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00
8211	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	092L00119	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	7,307.00	0.00	0.00	0.00	7,307.00
8211	092L00119	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092L00119	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	092L00119	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	37,668,071.41	9,368,263.11	339,966.14	0.00	28,639,774.44
8211	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	37,668,071.41	9,368,263.11	339,966.14	0.00	28,639,774.44
8211	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,280,996.57	1,772,281.75	0.00	0.00	6,508,714.82
8211	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	80,700.00	27,625.00	0.00	0.00	53,075.00
8211	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	52,094.80	51,317.68	0.00	0.00	777.12
8211	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	655,413.15	204,738.71	0.00	0.00	450,674.44
8211	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	2,228,446.16	686,485.11	0.00	0.00	1,541,961.05
8211	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	137,372.23	5,122.50	0.00	0.00	132,249.73
8211	092L00137	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	328,470.53	328,470.53	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	554,375.00	195,276.30	0.00	0.00	359,098.70
8211	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	5,435,475.83	1,931,422.11	0.00	0.00	3,504,053.72
8211	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	12,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,283,823.00	401,832.20	0.00	0.00	881,990.80
8211	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	952,547.00	328,449.30	0.00	0.00	624,097.70
8211	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	155,086.00	25,168.40	0.00	0.00	129,917.60
8211	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	120,344.00	46,333.40	0.00	0.00	74,010.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	0601020401101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	0.00	201,220.00	95,569.60	0.00	0.00	105,650.40
8211	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	477,831.00	0.00	0.00	0.00	477,831.00
8211	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,074,191.15	0.00	0.00	0.00	1,074,191.15
8211	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	6,418,399.40	2,248,617.40	0.00	0.00	4,169,782.00
8211	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	44,710.00	12,553.30	0.00	0.00	32,156.70
8211	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	14,903.00	2,178.60	0.00	0.00	12,724.40
8211	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,078,740.00	0.00	39,580.14	0.00	3,118,320.14
8211	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	702,801.18	497,135.22	0.00	0.00	205,665.96
8211	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	156,515.27	0.00	0.00	0.00	156,515.27
8211	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	175,000.00	39,696.99	0.00	0.00	135,303.01
8211	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00
8211	092L00137	0601020401101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	946.00
8211	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	15,584.80	0.00	0.00	0.00	15,584.80
8211	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	16,657.47	0.00	39,696.99	0.00	56,354.46
8211	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,543.20	0.00	0.00	0.00	3,543.20
8211	092L00137	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,494.31	0.00	0.00	0.00	13,494.31
8211	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	10,591.31	0.00	0.00	0.00	10,591.31
8211	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
8211	092L00137	0601020401101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	4,108.00
8211	092L00137	0601020401101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	373,033.91	0.00	0.00	0.00	373,033.91
8211	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	79,619.00	0.00	0.00	0.00	79,619.00
8211	092L00137	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	19,036.00	0.00	0.00	0.00	19,036.00
8211	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	7,492.00	0.00	0.00	0.00	7,492.00
8211	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	15,785.14	0.00	0.00	0.00	15,785.14
8211	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	48,000.00	2,419.00	0.00	0.00	45,581.00
8211	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	424,399.00	0.00	2,419.00	0.00	426,818.00
8211	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	44,004.00	0.00	0.00	0.00	44,004.00
8211	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	178,720.00	0.00	0.00	0.00	178,720.00
8211	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50
8211	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	21,552.00	0.00	0.00	0.00	21,552.00
8211	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	68,250.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00
8211	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	56,659.78	26,700.00	0.00	0.00	29,959.78
8211	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	307,711.00	186,992.00	0.00	0.00	120,719.00
8211	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	5,636.92	0.00	0.00	0.00	5,636.92
8211	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,497,395.29	0.00	0.00	0.00	1,497,395.29
8211	092L00137	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	10,667.00	0.00	16,472.00	0.00	27,139.00
8211	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	432,356.60	0.00	0.00	0.00	432,356.60
8211	092L00137	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00
8211	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	60,202.00	0.00	12,000.00	0.00	72,202.00
8211	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,209.50	0.00	0.00	0.00	16,209.50
8211	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	17,169.44	0.00	0.00	0.00	17,169.44
8211	092L00137	0601020401101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	21,892.54	0.00	0.00	0.00	21,892.54
8211	092L00137	0601020401101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	57,830.74	53,304.01	0.00	0.00	4,526.73
8211	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	39,498.19	0.00	21,750.00	0.00	61,248.19



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	289,415.00	0.00	0.00	0.00	289,415.00
8211	092L00137	0601020401101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	191,974.00	191,974.00	0.00	0.00	0.00
8211	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	226,847.50	0.00	208,048.01	0.00	434,895.51
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	25,280,424.65	690,213.91	3,147,952.27	0.00	27,738,163.01
8211	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	21,110,744.60	57,005.22	2,870,657.07	0.00	23,924,396.45
8211	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,710,717.11	0.00	738,409.00	0.00	2,449,126.11
8211	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	8,600.00	0.00	6,200.00	0.00	14,800.00
8211	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	12,100.80	0.00	0.00	0.00	12,100.80
8211	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	120,742.00	2,387.73	147,375.97	0.00	265,730.24
8211	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	228,004.51	3,100.00	907,576.34	0.00	1,132,480.85
8211	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	82,198.59	2,248.07	0.00	0.00	79,950.52
8211	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	15,550.00	0.00	17,450.00	0.00	33,000.00
8211	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	440,122.16	0.00	165,270.80	0.00	605,392.96
8211	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	247,286.70	0.00	72,515.60	0.00	319,802.30
8211	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	183,483.60	0.00	53,805.60	0.00	237,289.20
8211	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,745.60	0.00	7,508.00	0.00	33,253.60
8211	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	21,739.10	0.00	6,345.40	0.00	28,084.50
8211	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	63,311.30	16,828.20	0.00	0.00	46,483.10
8211	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	233,165.00	0.00	0.00	0.00	233,165.00
8211	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	10,038,026.53	0.00	587,601.29	0.00	10,625,627.82
8211	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	5,530,419.41	26,637.41	0.00	0.00	5,503,782.00
8211	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,847.00	0.00	10,260.50	0.00	15,107.50
8211	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,161.70	0.00	0.00	0.00	5,161.70
8211	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,460,629.24	3,653.81	0.00	0.00	1,466,975.43
8211	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	27,241.83	0.00	120,338.57	0.00	147,580.40
8211	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
8211	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GAIM104/08/2003



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,881.90	0.00	0.00	0.00	1,881.90
8211	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	3,251.90	0.00	2,002.60	0.00	5,254.50
8211	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	0.00	3,921.10	0.00	42,410.66	0.00	46,331.76
8211	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	14,265.00
8211	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
8211	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	092N00132	0904040101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75
8211	092N00132	0904040101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	5,129,913.88	30,000.00	0.00	0.00	5,099,913.88
8211	092N00132	0904040101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092N00132	0904040101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	8,965.54	0.00	0.00	0.00	8,965.54
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,602,547.08	296,301.35	1,190,379.79	0.00	5,496,625.52
8211	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,602,547.08	296,301.35	1,190,379.79	0.00	5,496,625.52
8211	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,160,517.50	0.00	396,331.20	0.00	2,556,848.70
8211	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	45,900.00	0.00	8,450.00	0.00	54,350.00
8211	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	154,416.00	75,755.00	70,800.70	0.00	149,461.70
8211	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	0.00	61,308.21	0.00	454,116.99	0.00	515,425.20
8211	092N00140	0901010202101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,983.50	28,983.50	0.00	0.00	0.00
8211	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	0.00	120,810.00	9,001.50	0.00	0.00	111,808.50
8211	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	450,540.00	0.00	72,383.20	0.00	522,923.20
8211	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	270,132.00	0.00	15,736.70	0.00	285,868.70
8211	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	200,443.00	0.00	11,665.30	0.00	212,108.30
8211	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	10,211.00	0.00	91.50	0.00	10,302.50
8211	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	25,332.00	194.40	0.00	0.00	25,137.60
8211	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	33,935.00	151.20	0.00	0.00	33,783.80
8211	092N00140	0901010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	0.00	387,601.29	0.00	0.00	0.00	387,601.29



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8211	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	25,973.00	0.00	3,085.80	0.00	29,058.80
8211	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	10,573.00	0.00	0.00	0.00	10,573.00
8211	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	28,336.50	0.00	27,130.00	0.00	55,466.50
8211	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	0.00	183,390.00	160,671.00	109,043.65	0.00	131,762.65
8211	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	14,265.00
8211	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
8211	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	092N00140	0901010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	33,333.33	0.00	0.00	0.00	33,333.33
8211	092N00140	0901010202101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75
8211	092N00140	0901010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	296,200.00	0.00	21,544.75	0.00	317,744.75
8211	092N00140	0901010202101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	27,000.00	21,544.75	0.00	0.00	5,455.25
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	6,716,372.88	203,602.47	1,015,918.57	0.00	7,528,688.98
8211	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,716,372.88	203,602.47	1,015,918.57	0.00	7,528,688.98
8211	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,510,947.76	0.00	371,890.90	0.00	1,882,838.66
8211	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	98,400.00	15,200.00	0.00	0.00	83,200.00
8211	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	96,152.79	12,800.00	64,970.51	0.00	148,323.30
8211	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	40,374.00	18,475.60	467,388.20	0.00	489,286.60
8211	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	147,825.00	7,494.90	0.00	0.00	140,330.10
8211	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	321,567.11	0.00	36,951.20	0.00	358,518.31
8211	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	373,936.17	61,988.57	0.00	0.00	311,947.60
8211	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	282,416.00	50,961.90	0.00	0.00	231,454.10
8211	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,874.00	4,928.30	0.00	0.00	22,945.70
8211	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	35,741.00	8,255.30	0.00	0.00	27,485.70
8211	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	47,809.00	8,626.60	0.00	0.00	39,182.40
8211	092N00146	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	3,083,569.45	0.00	0.00	0.00	3,083,569.45
8211	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	32,111.00	12,589.40	0.00	0.00	19,521.60
8211	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	10,704.00	2,281.90	0.00	0.00	8,422.10
8211	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	266,161.10	0.00	29,612.80	0.00	295,773.90
8211	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	0.00	43,078.00	0.00	45,104.96	0.00	88,182.96



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092N00146	0702010206101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	52,388.00	0.00	0.00	0.00	52,388.00
8211	092N00146	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	14,265.00
8211	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
8211	092N00146	0702010206101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	092N00146	0702010206101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75
8211	092N00146	0702010206101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00146	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	4,482.75	0.00	0.00	0.00	4,482.75
8211	092N00146	0702010206101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	12,210,799.94	428,808.80	2,701,147.88	0.00	14,483,139.02
8211	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	12,210,799.94	428,808.80	2,701,147.88	0.00	14,483,139.02
8211	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,943,690.76	0.00	860,587.30	0.00	5,804,278.06
8211	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	90,000.00	0.00	3,000.00	0.00	93,000.00
8211	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	184,969.80	21,107.15	167,072.65	0.00	330,935.30
8211	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	0.00	105,322.00	80,037.46	1,022,138.10	0.00	1,047,422.64
8211	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	16,800.00	2,391.00	0.00	0.00	14,409.00
8211	092N00147	0904040202101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	427.69	427.69	0.00	0.00	0.00
8211	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	0.00	254,215.00	0.00	13,661.70	0.00	267,876.70
8211	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,284,944.05	0.00	263,446.40	0.00	1,548,390.45
8211	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	615,128.00	0.00	76,369.60	0.00	691,497.60
8211	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	456,404.00	0.00	56,667.60	0.00	513,071.60
8211	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	52,475.85	0.00	8,490.55	0.00	60,966.40
8211	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	57,641.00	0.00	3,167.70	0.00	60,808.70
8211	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	77,251.00	0.00	7,509.30	0.00	84,760.30
8211	092N00147	0904040202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	401,887.00	0.00	0.00	0.00	401,887.00
8211	092N00147	0904040202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	592,548.00	0.00	0.00	0.00	592,548.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	28,333.00	28,333.00	30,980.10	0.00	30,980.10
8211	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	10,426.40	0.00	0.00	0.00	10,426.40
8211	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	196,663.20	0.00	46,811.40	0.00	243,474.60
8211	092N00147	0904040202101	1595	DESPENSA	0.00	308,011.00	296,512.50	141,245.48	0.00	152,743.98
8211	092N00147	0904040202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	265,981.48	0.00	0.00	0.00	265,981.48
8211	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	14,265.00
8211	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
8211	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	092N00147	0904040202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092N00147	0904040202101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75
8211	092N00147	0904040202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8211	092N00147	0904040202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	092N00147	0904040202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	112,068.96	0.00	0.00	0.00	112,068.96
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	2,524,406.70	150,997.33	1,833,799.30	0.00	4,207,208.67
8211	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,524,406.70	150,997.33	1,833,799.30	0.00	4,207,208.67
8211	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	831,240.60	0.00	218,001.10	0.00	1,049,241.70
8211	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,400.00	0.00	4,400.00	0.00	22,800.00
8211	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	58,076.00	0.00	3,431.60	0.00	61,507.60
8211	092N00149	0905020101101	1322	AGUINALDO	0.00	173,528.70	130,427.30	189,191.90	0.00	232,293.30
8211	092N00149	0905020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,376.00	4,376.00	0.00	0.00	0.00
8211	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	0.00	37,151.70	0.00	10,700.00	0.00	47,851.70
8211	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	109,840.10	0.00	15,562.60	0.00	125,402.70
8211	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	96,915.00	0.00	13,940.90	0.00	110,855.90
8211	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	71,915.00	0.00	10,337.80	0.00	82,252.80
8211	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,291.00	407.00	0.00	0.00	4,884.00
8211	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,088.00	0.00	661.30	0.00	9,749.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,176.00	0.00	1,748.20	0.00	13,924.20
8211	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	9,340.00	0.00	375.50	0.00	9,715.50
8211	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	4,395.60	0.00	0.00	0.00	4,395.60
8211	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	45,918.30	0.00	12,448.40	0.00	58,366.70
8211	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	0.00	68,731.00	15,787.03	0.00	0.00	52,943.97
8211	092N00149	0905020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	14,265.00
8211	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
8211	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	15,288.00	0.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	092N00149	0905020101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75
8211	092N00149	0905020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092N00149	0905020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	54,482.75	0.00	0.00	0.00	54,482.75
8211	092N00149	0905020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
8211	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	540,000.00	0.00	1,353,000.00	0.00	1,893,000.00
8211	092N00149	0905020101101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	14,929.20	0.00	0.00	0.00	14,929.20
8211	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	0.00	3,769,999.90	620,290.01	27,588.40	0.00	3,177,298.29
8211	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,769,999.90	620,290.01	27,588.40	0.00	3,177,298.29
8211	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	736,632.80	118,839.30	0.00	0.00	617,793.50
8211	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	18,600.00	6,100.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	092O00129	0702010206101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,396.07	11,754.87	0.00	0.00	47,641.20
8211	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	197,759.37	65,879.47	0.00	0.00	131,879.90
8211	092O00129	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	19,165.34	19,165.34	0.00	0.00	0.00
8211	092O00129	0702010206101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,183.00	32,183.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	27,125.00	6,500.00	0.00	0.00	20,625.00
8211	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	243,172.20	0.00	27,588.40	0.00	270,760.60
8211	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,800.00	800.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	103,474.00	19,319.80	0.00	0.00	84,154.20
8211	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	76,765.00	14,329.30	0.00	0.00	62,435.70
8211	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,483.00	717.40	0.00	0.00	10,765.60
8211	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,701.00	2,285.60	0.00	0.00	7,415.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,994.00	17,424.70	0.00	0.00	10,569.30
8211	092O00129	0702010206101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,814.20	0.00	0.00	0.00	36,814.20
8211	092O00129	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00129	0702010206101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	5,573.00	3,667.30	0.00	0.00	1,905.70
8211	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,858.00	1,021.70	0.00	0.00	836.30
8211	092O00129	0702010206101	1545	ESTUDIOS DE POSGRADO	0.00	29,889.00	29,889.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	161,313.00	12,551.87	0.00	0.00	148,761.13
8211	092O00129	0702010206101	1595	DESPENSA	0.00	55,915.00	39,261.36	0.00	0.00	16,653.64
8211	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	58,303.17	0.00	0.00	0.00	58,303.17
8211	092O00129	0702010206101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	21,767.12	0.00	0.00	0.00	21,767.12
8211	092O00129	0702010206101	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
8211	092O00129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	596,366.63	0.00	0.00	0.00	596,366.63
8211	092O00129	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	593,388.00	0.00	0.00	0.00	593,388.00
8211	092O00129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00
8211	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	32,766,707.02	4,038,429.65	184,165.72	0.00	28,912,443.09
8211	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,015,719.17	295,315.03	118,434.09	0.00	5,838,838.23
8211	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,045,472.66	59,663.08	0.00	0.00	1,985,809.58
8211	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,200.00	200.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	145,200.00	4,172.20	0.00	0.00	141,027.80
8211	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	0.00	436,310.00	0.00	46,605.70	0.00	482,915.70
8211	092O00141	0801010212101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,988.00	43,988.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	0.00	78,340.00	19,811.60	0.00	0.00	58,528.40
8211	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	0.00	490,713.94	0.00	67,223.19	0.00	557,937.13
8211	092O00141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	237,197.00	6,808.90	0.00	0.00	230,388.10
8211	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	175,997.00	10,954.10	0.00	0.00	165,042.90
8211	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	23,820.00	5,777.10	0.00	0.00	18,042.90



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,346.00	2,775.70	0.00	0.00	19,570.30
8211	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	29,789.00	1,851.90	0.00	0.00	27,937.10
8211	092O00141	0801010212101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	18,081.00	2,572.50	0.00	0.00	15,508.50
8211	092O00141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	6,405.60	0.00	0.00	0.00	6,405.60
8211	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	30,518.80	0.00	4,605.20	0.00	35,124.00
8211	092O00141	0801010212101	1595	DESPENSA	0.00	164,224.00	67,406.89	0.00	0.00	96,817.11
8211	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	21,864.07	0.00	0.00	0.00	21,864.07
8211	092O00141	0801010212101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
8211	092O00141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	8,560.25	0.00	0.00	0.00	8,560.25
8211	092O00141	0801010212101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	24,205.30	0.00	0.00	0.00	24,205.30
8211	092O00141	0801010212101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,176.80	0.00	0.00	0.00	2,176.80
8211	092O00141	0801010212101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	6,332.44	0.00	0.00	0.00	6,332.44
8211	092O00141	0801010212101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092O00141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,930,787.31	69,333.06	0.00	0.00	1,861,454.25
8211	092O00141	0801010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	24,905,005.17	3,189,883.81	65,131.63	0.00	21,780,252.99
8211	092O00141	0801010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,902,332.56	38,230.84	0.00	0.00	2,864,101.72
8211	092O00141	0801010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	092O00141	0801010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	111,098.00	0.00	3,551.09	0.00	114,649.09
8211	092O00141	0801010501101	1322	AGUINALDO	0.00	2,357,676.00	1,896,707.69	0.00	0.00	460,968.31
8211	092O00141	0801010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	365,087.80	365,087.80	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	0801010501101	1341	COMPENSACION	0.00	9,000.00	375.00	0.00	0.00	8,625.00
8211	092O00141	0801010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	295,385.14	0.00	29,767.74	0.00	325,152.88
8211	092O00141	0801010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	272,326.20	0.00	31,812.80	0.00	304,139.00
8211	092O00141	0801010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	254,970.00	17,498.50	0.00	0.00	237,471.50
8211	092O00141	0801010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	58,970.00	5,003.50	0.00	0.00	53,966.50
8211	092O00141	0801010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	106,811.00	78,258.60	0.00	0.00	28,552.40
8211	092O00141	0801010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	142,920.00	102,718.00	0.00	0.00	40,202.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00141	0801010501101	1595	DESPENSA	0.00	719,367.00	684,556.20	0.00	0.00	34,810.80
8211	092O00141	0801010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,229.94	0.00	0.00	0.00	20,229.94
8211	092O00141	0801010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00	197.20
8211	092O00141	0801010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20
8211	092O00141	0801010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	6,197.18	0.00	0.00	0.00	6,197.18
8211	092O00141	0801010501101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	2,992,500.00	0.00	0.00	0.00	2,992,500.00
8211	092O00141	0801010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092O00141	0801010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092O00141	0801010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,000.78	0.00	0.00	0.00	9,000.78
8211	092O00141	0801010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,034.21	0.00	0.00	0.00	4,034.21
8211	092O00141	0801010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	364.50	0.00	0.00	0.00	364.50
8211	092O00141	0801010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,500.00	1,447.68	0.00	0.00	52.32
8211	092O00141	0801010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	23,214.47	0.00	0.00	0.00	23,214.47
8211	092O00141	0801010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092O00141	0801010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092O00141	0801010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092O00141	0801010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	135,300.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00
8211	092O00141	0801010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092O00141	0801010501101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	13,915,176.24	0.00	0.00	0.00	13,915,176.24
8211	092O00141	0801010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	5,972.95	0.00	0.00	0.00	5,972.95
8211	092O00141	0801010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,164.23	0.00	0.00	0.00	8,164.23
8211	092O00141	0801010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,978.57	0.00	0.00	0.00	1,978.57
8211	092O00141	0801010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	092O00141	0801010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00
8211	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,845,982.68	553,230.81	600.00	0.00	1,293,351.87
8211	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	0.00	730,238.46	154,445.78	0.00	0.00	575,792.68
8211	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,800.00	0.00	600.00	0.00	11,400.00
8211	092O00141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	56,578.00	15,448.80	0.00	0.00	41,129.20
8211	092O00141	0801010902101	1322	AGUINALDO	0.00	178,957.00	67,876.30	0.00	0.00	111,080.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00141	0801010902101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	20,730.00	20,730.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	0.00	36,860.00	6,283.30	0.00	0.00	30,576.70
8211	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	0.00	222,660.54	21,590.52	0.00	0.00	201,070.02
8211	092O00141	0801010902101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	100,090.00	19,430.30	0.00	0.00	80,659.70
8211	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	74,261.00	14,412.30	0.00	0.00	59,848.70
8211	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	4,968.00	1.70	0.00	0.00	4,966.30
8211	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,428.00	2,319.50	0.00	0.00	7,108.50
8211	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,569.00	2,440.40	0.00	0.00	10,128.60
8211	092O00141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	4,507.00	2,108.80	0.00	0.00	2,398.20
8211	092O00141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,502.00	16.30	0.00	0.00	1,485.70
8211	092O00141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	10,801.00	1,075.40	0.00	0.00	9,725.60
8211	092O00141	0801010902101	1595	DESPENSA	0.00	61,165.00	48,251.41	0.00	0.00	12,913.59
8211	092O00141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	33,400.81	0.00	0.00	0.00	33,400.81
8211	092O00141	0801010902101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
8211	092O00141	0801010902101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	092O00141	0801010902101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	1,947.05	0.00	0.00	0.00	1,947.05
8211	092O00141	0801010902101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,102.62	0.00	0.00	0.00	12,102.62
8211	092O00141	0801010902101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,088.40	0.00	0.00	0.00	1,088.40
8211	092O00141	0801010902101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	1,484.80	0.00	0.00	0.00	1,484.80
8211	092O00141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092O00141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	200,000.00	176,800.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	33,569,032.70	2,284,227.91	2,211,953.57	0.00	33,496,758.36
8211	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	33,569,032.70	2,284,227.91	2,211,953.57	0.00	33,496,758.36
8211	092O00142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,810,185.90	0.00	470,285.06	0.00	13,280,470.96
8211	092O00142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	293,100.00	0.00	10,225.00	0.00	303,325.00
8211	092O00142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	875,058.00	8,795.23	0.00	0.00	866,262.77
8211	092O00142	0803010101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,845,753.00	0.00	78,347.95	0.00	2,924,100.95
	092O00142			VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		77,993.00				



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00142	0803010101101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,045,062.70	0.00	0.00	0.00	1,045,062.70
8211	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	282,901.00	26,031.53	0.00	0.00	256,869.47
8211	092O00142	0803010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	54,194.00	0.00	0.00	0.00	54,194.00
8211	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	252,856.00	57,674.40	0.00	0.00	195,181.60
8211	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,000.00	829.06	0.00	0.00	5,170.94
8211	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,000.00	188.00	0.00	0.00	3,812.00
8211	092O00142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	8,055.00	7,850.88	0.00	0.00	204.12
8211	092O00142	0803010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,570.00	1,679.99	0.00	0.00	890.01
8211	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	22,824.00	0.00	0.00	0.00	22,824.00
8211	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	2,136.00	178.00	0.00	0.00	1,958.00
8211	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	42,000.00	7,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	27,456.00	1,000.00	0.00	0.00	26,456.00
8211	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	17,634.00	0.00	0.00	0.00	17,634.00
8211	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00142	0803010101101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	2,767.00	0.82	0.00	0.00	2,766.18
8211	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	092O00142	0803010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	995,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092O00142	0803010101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00
8211	092O00142	0803010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092000142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	94,243.00	0.00	0.00	0.00	94,243.00
8211	092000142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	127,365.00	12,525.00	0.00	0.00	114,840.00
8211	092000142	0803010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	42,200.00	2,528.00	0.00	0.00	39,672.00
8211	092000142	0803010101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	2,797.00	0.09	0.00	0.00	2,796.91
8211	092000142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	800.00	412.00	0.00	0.00	388.00
8211	092000142	0803010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	092000142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	105,666.00	0.00	151,907.31	0.00	257,573.31
8211	092000142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,500.00	2,318.00	0.00	0.00	12,182.00
8211	092000142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	4,500.00	3,539.20	0.00	0.00	960.80
8211	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	56,147,441.66	5,664,133.51	2,065,873.07	0.00	52,549,181.22
8211	092000150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	28,678,400.74	2,145,221.69	930,408.26	0.00	27,463,587.31
8211	092000150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,784,545.70	1,044,801.06	0.00	0.00	11,739,744.64
8211	092000150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	269,700.00	8,675.00	0.00	0.00	261,025.00
8211	092000150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	851,244.00	38,580.60	0.00	0.00	812,663.40
8211	092000150	0802020101101	1322	AGUINALDO	0.00	2,545,921.80	0.00	28,639.00	0.00	2,574,560.80
8211	092000150	0802020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	515,508.35	515,508.35	0.00	0.00	0.00
8211	092000150	0802020101101	1341	COMPENSACION	0.00	675,185.00	14,719.90	4,141.70	0.00	664,606.80
8211	092000150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,522,262.25	0.00	683,415.65	0.00	5,205,677.90
8211	092000150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	092000150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,535,422.00	64,550.70	3,295.40	0.00	1,474,166.70
8211	092000150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,139,267.00	48,569.90	2,461.20	0.00	1,093,158.30
8211	092000150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	76,973.00	3,808.10	4,969.40	0.00	78,134.30
8211	092000150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	143,969.00	14,917.10	0.00	0.00	129,051.90
8211	092000150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	192,885.00	9,124.10	411.00	0.00	184,171.90
8211	092000150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	149,822.00	21,868.20	0.00	0.00	127,953.80
8211	092000150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	50,067.10	1,161.90	0.00	0.00	48,905.20
8211	092000150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	735,715.80	0.00	170,078.20	0.00	905,794.00
8211	092000150	0802020101101	1595	DESPENSA	0.00	908,479.00	328,334.22	0.00	0.00	580,144.78
8211	092000150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0802020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,139.88	0.00	0.00	0.00	258,139.88
8211	092O00150	0802020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	27,494.98	0.00	0.00	0.00	27,494.98
8211	092O00150	0802020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	21,778.88	0.00	0.00	0.00	21,778.88
8211	092O00150	0802020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	30,000.00	11,386.56	0.00	0.00	18,613.44
8211	092O00150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	137,649.75	0.00	0.00	0.00	137,649.75
8211	092O00150	0802020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	12,312.00	0.00	12,312.00
8211	092O00150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	813,670.25	19,216.00	13,780.71	0.00	808,234.96
8211	092O00150	0802020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,904.00	0.00	6,904.00
8211	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	23,503,261.49	2,666,420.70	1,127,764.81	0.00	21,964,605.60
8211	092O00150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	8,610,773.92	74,931.61	0.00	0.00	8,535,842.31
8211	092O00150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	94,800.00	0.00	2,775.00	0.00	97,575.00
8211	092O00150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	42,952.80	13,422.24	0.00	0.00	29,530.56
8211	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	621,267.00	68,651.20	0.00	0.00	552,615.80
8211	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,862,422.20	0.00	182,538.81	0.00	2,044,961.01
8211	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	98,760.00	39,463.58	0.00	0.00	59,296.42
8211	092O00150	0802020102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	232,419.00	232,419.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	0802020102101	1341	COMPENSACION	0.00	103,925.00	0.00	30,050.00	0.00	133,975.00
8211	092O00150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,367,155.40	0.00	314,757.20	0.00	1,681,912.60
8211	092O00150	0802020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092O00150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	883,515.00	0.00	56,360.10	0.00	939,875.10
8211	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	655,513.00	0.00	41,859.00	0.00	697,372.00
8211	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	87,225.00	0.00	7,947.10	0.00	95,172.10
8211	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	82,823.00	150.40	0.00	0.00	82,672.60
8211	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	150,976.00	32,897.30	0.00	0.00	118,078.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	388,864.00	0.00	0.00	0.00	388,864.00
8211	092O00150	0802020102101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	445,472.00	415,264.28	0.00	0.00	30,207.72
8211	092O00150	0802020102101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	1,810,944.00	1,340,208.00	0.00	0.00	470,736.00
8211	092O00150	0802020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	8,188.00	0.00	7,834.00	0.00	16,022.00
8211	092O00150	0802020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,101.20	0.00	0.00	0.00	5,101.20
8211	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	2,221,438.00	14,567.61	0.00	0.00	2,206,870.39
8211	092O00150	0802020102101	1595	DESPENSA	0.00	631,337.00	373,244.77	0.00	0.00	258,092.23
8211	092O00150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092O00150	0802020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092O00150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092O00150	0802020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092O00150	0802020102101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	12,667.20	0.00	12,667.20
8211	092O00150	0802020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	7,478.26	0.00	0.00	0.00	7,478.26
8211	092O00150	0802020102101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	1,043.48	0.00	0.00	0.00	1,043.48
8211	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092O00150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	16,134.00	0.00	0.00	0.00	16,134.00
8211	092O00150	0802020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,451.19	0.00	0.00	0.00	1,451.19
8211	092O00150	0802020102101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	092O00150	0802020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	19,800.00	19,720.00	0.00	0.00	80.00
8211	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	60,000.00	13,780.71	0.00	0.00	46,219.29
8211	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	356,327.02	0.00	0.00	0.00	356,327.02
8211	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	55,990.00	0.00	0.00	0.00	55,990.00
8211	092O00150	0802020102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	45,000.00	7,700.00	15,396.40	0.00	52,696.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,903.84	0.00	0.00	0.00	3,903.84
8211	092O00150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	30,670.00
8211	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	2,168,247.18	0.00	455,580.00	0.00	2,623,827.18
8211	092O00150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00
8211	092O00150	0802020102605		CONACULTA	0.00	3,965,779.43	852,491.12	7,700.00	0.00	3,120,988.31
8211	092O00150	0802020102605	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	092O00150	0802020102605	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	32,580.00	0.00	0.00	0.00	32,580.00
8211	092O00150	0802020102605	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	520,401.73	520,401.73	0.00	0.00	0.00
8211	092O00150	0802020102605	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,796.00	0.00	0.00	0.00	10,796.00
8211	092O00150	0802020102605	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	092O00150	0802020102605	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	600,073.00	0.00	0.00	0.00	600,073.00
8211	092O00150	0802020102605	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	401,199.00	324,392.99	0.00	0.00	76,806.01
8211	092O00150	0802020102605	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	89,310.00	0.00	0.00	0.00	89,310.00
8211	092O00150	0802020102605	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
8211	092O00150	0802020102605	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	13,439.70	0.00	0.00	0.00	13,439.70
8211	092O00150	0802020102605	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	350,000.00	7,696.40	7,700.00	0.00	350,003.60
8211	092O00150	0802020102605	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00
8211	092O00150	0802020102605	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,328,500.00	0.00	0.00	0.00	1,328,500.00
8211	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	8,996,305.32	700,058.50	781,389.42	0.00	9,077,636.24
8211	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,996,305.32	700,058.50	781,389.42	0.00	9,077,636.24
8211	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,056,409.70	0.00	117,236.70	0.00	2,173,646.40
8211	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	14,275.00	0.00	2,750.00	0.00	17,025.00
8211	092O00153	0702010601101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	146,218.07	16,221.35	0.00	0.00	129,996.72
8211	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	0.00	281,864.77	231,887.20	414,083.80	0.00	464,061.37
8211	092O00153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	19,165.34	15,834.67	0.00	0.00	3,330.67
8211	092O00153	0702010601101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,056.00	5,966.40	0.00	0.00	1,089.60
8211	092O00153	0702010601101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,374.20	6,374.20	0.00	0.00	0.00
8211	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	0.00	27,125.00	11,125.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	0.00	409,234.90	0.00	86,973.60	0.00	496,208.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	211,782.00	0.00	32,684.50	0.00	244,466.50
8211	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	157,125.00	0.00	24,264.00	0.00	181,389.00
8211	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,770.00	0.00	2,890.60	0.00	20,660.60
8211	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,851.00	0.00	1,656.60	0.00	21,507.60
8211	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	41,592.00	10,883.30	0.00	0.00	30,708.70
8211	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	94,314.20	0.00	0.00	0.00	94,314.20
8211	092O00153	0702010601101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	100,000.00	26,684.43	0.00	0.00	73,315.57
8211	092O00153	0702010601101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092O00153	0702010601101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	11,699.00	5,820.30	0.00	0.00	5,878.70
8211	092O00153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	3,900.00	1,868.10	0.00	0.00	2,031.90
8211	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	92,940.80	0.00	5,336.30	0.00	98,277.10
8211	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	0.00	240,046.00	168,157.51	0.00	0.00	71,888.49
8211	092O00153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	28,303.17	0.00	52,000.00	0.00	80,303.17
8211	092O00153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	13,465.28	1,000.00	0.00	0.00	12,465.28
8211	092O00153	0702010601101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	11,767.12	0.00	16,062.87	0.00	27,829.99
8211	092O00153	0702010601101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	0.00	5,804.69	0.00	5,804.69
8211	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	105,000.00	16,062.87	0.00	0.00	88,937.13
8211	092O00153	0702010601101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,000.00	4,804.69	0.00	0.00	7,195.31
8211	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	490,500.00	0.00	0.00	0.00	490,500.00
8211	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	32,386.00	0.00	0.00	0.00	32,386.00
8211	092O00153	0702010601101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,226.00	0.00	0.00	0.00	7,226.00
8211	092O00153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00
8211	092O00153	0702010601101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	511.00	222.72	0.00	0.00	288.28
8211	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	44,412.00	0.00	0.00	0.00	44,412.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	122,136.00	0.00	0.00	0.00	122,136.00
8211	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	91,968.00	0.00	0.00	0.00	91,968.00
8211	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
8211	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	0.00	66,529.00	0.00	0.00	0.00	66,529.00
8211	092O00153	0702010601101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	19,645.76	0.00	19,645.76
8211	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00
8211	092O00153	0702010601101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	976,671.47	71,645.76	0.00	0.00	905,025.71
8211	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	1,215,594.30	0.00	0.00	0.00	1,215,594.30
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	330,572,739.11	22,295,104.13	21,217,616.03	0.00	329,495,251.01
8211	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	158,726,411.24	21,424,159.03	15,746,139.10	0.00	153,048,391.31
8211	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	18,553,927.79	2,804,375.75	871,640.57	0.00	16,621,192.61
8211	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,577,400.00	10,775.00	16,350.00	0.00	1,582,975.00
8211	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	451,351.92	0.00	0.00	0.00	451,351.92
8211	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	9,747,605.14	174,130.91	3,539,191.60	0.00	13,112,665.83
8211	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	0.00	7,113,936.22	5,731,674.38	1,125,647.28	0.00	2,507,909.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	128,756.70	182.64	402.25	0.00	128,976.31
8211	092Q00104	0401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	7,056.00	1,596.20	0.00	0.00	5,459.80
8211	092Q00104	0401010101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,061,921.47	4,061,921.47	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	0.00	380,681.00	40,367.60	1,500.00	0.00	341,813.40
8211	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	9,197,831.23	131,330.32	2,206,883.42	0.00	11,273,384.33
8211	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	15,116,843.39	161,126.29	0.00	0.00	14,955,717.10
8211	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	11,175,587.96	77,563.16	0.00	0.00	11,098,024.80
8211	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,560,182.03	25,378.53	30,410.10	0.00	1,565,213.60
8211	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	1,664,012.16	347,629.46	0.00	0.00	1,316,382.70
8211	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,475,991.54	0.00	71,230.20	0.00	2,547,221.74
8211	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,296,691.00	0.00	0.00	0.00	1,296,691.00
8211	092Q00104	0401010101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	133,343.64	75,211.40	0.00	0.00	58,132.24
8211	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	6,995,775.39	643,168.82	299,424.00	0.00	6,652,030.57
8211	092Q00104	0401010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	14,948.00	2,852.40	0.00	0.00	12,095.60
8211	092Q00104	0401010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	5,329.70	0.00	0.00	0.00	5,329.70
8211	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	229,261.00	0.00	11,915.68	0.00	241,176.68
8211	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	0.00	9,573,155.00	7,081,251.54	0.00	0.00	2,491,903.46
8211	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	100,684.00	0.00	0.00	0.00	100,684.00
8211	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,362.00	0.00	0.00	0.00	10,362.00
8211	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	109,905.63	0.00	0.00	0.00	109,905.63
8211	092Q00104	0401010101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
8211	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	68,206.76	0.00	0.00	0.00	68,206.76
8211	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	13,497,600.00	0.00	0.00	0.00	13,497,600.00
8211	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	159,036.00	0.00	159,036.00
8211	092Q00104	0401010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00
8211	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	81,009.18	0.00	22,272.00	0.00	103,281.18
8211	092Q00104	0401010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,015.79	0.00	0.00	0.00	15,015.79
8211	092Q00104	0401010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	813.57	0.00	371,200.00	0.00	372,013.57
8211	092Q00104	0401010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	43,879.54	0.00	794,808.80	0.00	838,688.34



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,940,000.00	0.00	0.00	0.00	17,940,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,251,193.32	0.00	0.00	0.00	1,251,193.32
8211	092Q00104	0401010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00	4,516.00
8211	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	36,780.00	36,686.16	0.00	0.00	93.84
8211	092Q00104	0401010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00
8211	092Q00104	0401010101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	142,650.00	0.00	0.00	0.00	142,650.00
8211	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00
8211	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	75,600.00	367.00	0.00	0.00	75,233.00
8211	092Q00104	0401010101101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	162,502.52	0.00	2,062,317.60	0.00	2,224,820.12
8211	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	454,047.00	0.00	0.00	0.00	454,047.00
8211	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	154,288.20	0.00	0.00	0.00	154,288.20
8211	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	13,029,120.00	0.00	0.00	0.00	13,029,120.00
8211	092Q00104	0401010101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	27,690.00	0.00	0.00	0.00	27,690.00
8211	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	51,302.48	0.00	0.00	0.00	51,302.48
8211	092Q00104	0401010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00
8211	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	2,324,480.14	0.00	631,200.00	0.00	2,955,680.14
8211	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,701,634.25	0.00	0.00	0.00	2,701,634.25
8211	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	392,450.00	16,570.00	0.00	0.00	375,880.00
8211	092Q00104	0401010101101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	2,883,539.60	0.00	2,883,539.60
8211	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y	0.00	5,159.00	0.00	0.00	0.00	5,159.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101101	3532	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	386,660.00	0.00	0.00	0.00	386,660.00
8211	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	2,481,620.00	0.00	0.00	0.00	2,481,620.00
8211	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	124,540.87	0.00	16,570.00	0.00	141,110.87
8211	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	52,885.93	0.00	0.00	0.00	52,885.93
8211	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	139,314.58	0.00	0.00	0.00	139,314.58
8211	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	77,126.00	0.00	300,000.00	0.00	377,126.00
8211	092Q00104	0401010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	3,914.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00
8211	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	25,352.00	0.00	0.00	0.00	25,352.00
8211	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	12,476.10	0.00	0.00	0.00	12,476.10
8211	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	400,023.10	0.00	0.00	0.00	400,023.10
8211	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,938,085.00	1,857.34	0.00	0.00	2,936,227.66
8211	092Q00104	0401010101303	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00	49.08
8211	092Q00104	0401010101303	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,908,035.92	1,857.34	0.00	0.00	1,906,178.58
8211	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
8211	092Q00104	0401010101432		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	153,431,587.23	0.00	3,739,436.37	0.00	157,171,023.60
8211	092Q00104	0401010101432	1131	SUELDO BASE	0.00	129,934,816.00	0.00	3,739,436.37	0.00	133,674,252.37
8211	092Q00104	0401010101432	1322	AGUINALDO	0.00	23,496,771.23	0.00	0.00	0.00	23,496,771.23
8211	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	5,432,977.97	178,850.40	0.00	0.00	5,254,127.57
8211	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	340,000.00	88,488.80	0.00	0.00	251,511.20
8211	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	60,000.00	1,396.80	0.00	0.00	58,603.20
8211	092Q00104	0401010101603	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	200,000.00	88,964.80	0.00	0.00	111,035.20
8211	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	3,834,794.00	0.00	0.00	0.00	3,834,794.00
8211	092Q00104	0401010101603	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	985,877.97	0.00	0.00	0.00	985,877.97
8211	092Q00104	0401010101603	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	12,306.00	0.00	0.00	0.00	12,306.00
8211	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,932,191.99	193,796.57	598,628.70	0.00	6,337,024.12
8211	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,172,278.90	0.00	22,597.10	0.00	1,194,876.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	74,400.00	0.00	25,311.80	0.00	99,711.80
8211	092Q00104	0401010102101	1322	AGUINALDO	0.00	238,701.00	107,125.60	316,165.80	0.00	447,741.20
8211	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	1,163.60	0.00	1,163.60
8211	092Q00104	0401010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,867.00	9,867.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	0.00	750.00	0.00	15,000.00	0.00	15,750.00
8211	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	563,485.10	0.00	212,051.20	0.00	775,536.30
8211	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	159,027.00	15,223.80	0.00	0.00	143,803.20
8211	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	117,989.00	11,290.90	0.00	0.00	106,698.10
8211	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	29,418.00	6,194.10	0.00	0.00	23,223.90
8211	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	14,508.00	1,878.80	0.00	0.00	12,629.20
8211	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,979.00	1,917.30	0.00	0.00	18,061.70
8211	092Q00104	0401010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	2,909.20	0.00	2,909.20
8211	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00
8211	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	0.00	93,930.00	40,299.07	0.00	0.00	53,630.93
8211	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	937,527.98	0.00	0.00	0.00	937,527.98
8211	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00
8211	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00
8211	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	80,858.00	0.00	0.00	0.00	80,858.00
8211	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	1,136,800.00	0.00	0.00	0.00	1,136,800.00
8211	092Q00104	0401010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01
8211	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	717,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,422,243.00	226,640.45	551,009.00	0.00	2,746,611.55
8211	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,332,408.00	0.00	112,461.60	0.00	1,444,869.60
8211	092Q00104	0401010103101	1135	CARRERA DOCENTE	0.00	60,036.00	60,036.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	0.00	7,200.00
8211	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	76,371.30	0.00	15,430.60	0.00	91,801.90



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	0.00	236,015.00	98,647.70	228,474.10	0.00	365,841.40
8211	092Q00104	0401010103101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	852.30	852.30	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	0.00	25,896.00	0.00	9,756.00	0.00	35,652.00
8211	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	29,081.00	0.00	116,482.00	0.00	145,563.00
8211	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	126,081.70	0.00	31,958.10	0.00	158,039.80
8211	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	93,550.00	0.00	23,712.30	0.00	117,262.30
8211	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,099.00	0.00	4,122.90	0.00	10,221.90
8211	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	11,092.50	0.00	2,796.70	0.00	13,889.20
8211	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	15,839.20	0.00	4,014.70	0.00	19,853.90
8211	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	0.00	101,310.00	67,104.45	0.00	0.00	34,205.55
8211	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00
8211	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00
8211	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	80,858.00	0.00	0.00	0.00	80,858.00
8211	092Q00104	0401010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3341	CAPACITACION.	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00
8211	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,689,242.68	269,800.34	582,402.86	0.00	2,001,845.20
8211	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	370,928.10	0.00	271,268.00	0.00	642,196.10
8211	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	225.00	0.00	450.00	0.00	675.00
8211	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	102,154.00	34,740.20	32,904.30	0.00	100,318.10
8211	092Q00104	0401010201101	1322	AGUINALDO	0.00	307,283.94	135,634.00	176,537.16	0.00	348,187.10
8211	092Q00104	0401010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,927.80	11,927.80	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	0.00	23,253.00	0.00	4,500.00	0.00	27,753.00
8211	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	44,188.20	0.00	50,703.60	0.00	94,891.80
8211	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	153,683.00	0.00	23,799.40	0.00	177,482.40
8211	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	114,012.00	0.00	17,677.40	0.00	131,689.40
8211	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	17,855.00	2,005.20	0.00	0.00	15,849.80
8211	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	14,401.00	0.00	1,191.40	0.00	15,592.40
8211	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	19,290.00	0.00	3,004.60	0.00	22,294.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010201101	1595	DESPENSA	0.00	129,340.00	85,493.14	0.00	0.00	43,846.86
8211	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00
8211	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00
8211	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	25,550.80	0.00	367.00	0.00	25,917.80
8211	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	233,477.84	0.00	0.00	0.00	233,477.84
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	19,045,304.24	3,011,966.36	982,049.97	0.00	17,015,387.85
8211	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	15,174,238.24	2,742,524.35	224,304.15	0.00	12,656,018.04
8211	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	5,578,451.74	522,481.60	0.00	0.00	5,055,970.14
8211	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	64,275.00	0.00	4,300.00	0.00	68,575.00
8211	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	15,542.40	0.00	15,542.40
8211	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	429,316.00	86,596.12	0.00	0.00	342,719.88
8211	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,392,369.00	159,231.31	0.00	0.00	1,233,137.69
8211	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	30,905.00	13,012.94	0.00	0.00	17,892.06
8211	092Q00105	0401020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	123,914.00	123,914.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	0.00	196,736.00	34,542.90	0.00	0.00	162,193.10
8211	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	971,531.86	0.00	119,140.15	0.00	1,090,672.01
8211	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	596,403.00	64,049.10	0.00	0.00	532,353.90
8211	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	442,514.00	47,057.00	0.00	0.00	395,457.00
8211	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	26,961.00	0.00	3,761.60	0.00	30,722.60
8211	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	56,045.00	10,230.00	0.00	0.00	45,815.00
8211	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	123,862.00	56,993.10	0.00	0.00	66,868.90
8211	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	249,644.00	0.00	0.00	0.00	249,644.00
8211	092Q00105	0401020101101	1512	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,000,000.00	597,774.13	0.00	0.00	402,225.87
8211	092Q00105	0401020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	34,374.00	4,844.90	0.00	0.00	29,529.10
8211	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	11,688.40	0.00	0.00	0.00	11,688.40
	092Q00105			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		497,640.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0401020101101	1546		0.00		38,529.80	0.00	0.00	459,110.20
8211	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	0.00	487,073.00	256,890.41	0.00	0.00	230,182.59
8211	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	63,088.00	47,500.00	0.00	0.00	15,588.00
8211	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	55,968.00	0.00	0.00	0.00	55,968.00
8211	092Q00105	0401020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	12,646.00	0.00	0.00	0.00	12,646.00
8211	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,333.24	0.00	0.00	0.00	5,333.24
8211	092Q00105	0401020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	15,000.00	14,957.04	0.00	0.00	42.96
8211	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	36,000.00	13,920.00	0.00	0.00	22,080.00
8211	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	67,640.00	0.00	67,640.00
8211	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	092Q00105	0401020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	0401020101101	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
8211	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,871,066.00	269,442.01	757,745.82	0.00	4,359,369.81
8211	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	996,563.40	0.00	261,516.60	0.00	1,258,080.00
8211	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,075.00	0.00	1,500.00	0.00	4,575.00
8211	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	48,987.20	28,431.40	46,159.90	0.00	66,715.70
8211	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	0.00	126,483.40	126,483.40	298,625.40	0.00	298,625.40
8211	092Q00105	0401020201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,597.40	2,597.40	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	0.00	2,064.00	0.00	15,756.00	0.00	17,820.00
8211	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	13,320.20	0.00	54,337.60	0.00	67,657.80
8211	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	101,169.60	0.00	33,223.20	0.00	134,392.80
8211	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	75,332.80	0.00	24,650.80	0.00	99,983.60
8211	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	8,723.90	0.00	3,178.00	0.00	11,901.90
8211	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,629.30	0.00	2,908.40	0.00	12,537.70
8211	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,706.80	0.00	4,172.80	0.00	16,879.60
8211	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	0.00	72,160.00	43,034.80	11,717.12	0.00	40,842.32
8211	092Q00105	0401020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	092Q00105	0401020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	36,253.00	0.00	0.00	0.00	36,253.00
8211	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	158,800.00	0.00	0.00	0.00	158,800.00
8211	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	5,000.00	1,255.01	0.00	0.00	3,744.99
8211	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	092Q00105	0401020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	0401020201101	3571	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	3821	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	200,000.00	67,640.00	0.00	0.00	132,360.00
8211	092Q00106			GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	36,749,886.00	1,478,364.90	300,419.61	0.00	35,571,940.71
8211	092Q00106	0401020303101		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	36,749,886.00	1,478,364.90	300,419.61	0.00	35,571,940.71
8211	092Q00106	0401020303101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	12,227,876.97	181,671.40	0.00	0.00	12,046,205.57
8211	092Q00106	0401020303101	1311	SUELDO BASE	0.00	180,525.00	0.00	13,875.00	0.00	194,400.00
8211	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	820,140.00	61,735.60	0.00	0.00	758,404.40
8211	092Q00106	0401020303101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,634,183.00	130,811.70	0.00	0.00	2,503,371.30
8211	092Q00106	0401020303101	1331	AGUINALDO	0.00	428,835.00	428,835.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00106	0401020303101	1341	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	157,680.60	0.00	29,643.00	0.00	187,323.60
8211	092Q00106	0401020303101	1345	COMPENSACION	0.00	5,254,965.43	0.00	191,959.80	0.00	5,446,925.23
8211	092Q00106	0401020303101	1412	GRATIFICACION	0.00	1,751,534.00	52,425.10	0.00	0.00	1,699,108.90
8211	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,299,673.00	37,996.60	0.00	0.00	1,261,676.40
8211	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	125,664.00	0.00	1,186.80	0.00	126,850.80
8211	092Q00106	0401020303101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	164,731.00	14,936.90	0.00	0.00	149,794.10
8211	092Q00106	0401020303101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	219,966.00	6,539.30	0.00	0.00	213,426.70
8211	092Q00106	0401020303101	1595	RIESGO DE TRABAJO	0.00	955,512.00	548,413.30	0.00	0.00	407,098.70
8211	092Q00106	0401020303101	2111	DESPENSA	0.00	204,000.00	15,000.00	0.00	0.00	189,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2161	ENSERES DE OFICINA	0.00	72,000.00	0.00	1,255.01	0.00	73,255.01
8211	092Q00106	0401020303101	2211	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	1,851,600.00	0.00	0.00	0.00	1,851,600.00
8211	092Q00106	0401020303101	2461	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2482	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2531	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2541	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2611	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	3,504,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,519,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2911	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2961	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00106	0401020303101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3341	CAPACITACION.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	47,500.00	0.00	77,500.00
8211	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	97,434,357.88	6,252,083.63	5,976,390.09	0.00	97,158,664.34
8211	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	13,377,192.00	1,739,000.19	908,827.21	0.00	12,547,019.02
8211	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,924,896.45	532,642.14	0.00	0.00	4,392,254.31
8211	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	28,900.00	0.00	5,850.00	0.00	34,750.00
8211	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	365,628.00	84,071.80	0.00	0.00	281,556.20
8211	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	0.00	1,173,285.00	192,320.70	0.00	0.00	980,964.30
8211	092Q00154	0401010303101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	135,322.40	135,322.40	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	0.00	301,500.00	0.00	7,344.40	0.00	308,844.40
8211	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	1,816,570.15	0.00	419,339.50	0.00	2,235,909.65
8211	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	689,763.00	4,693.40	0.00	0.00	685,069.60
8211	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	511,785.00	910.20	0.00	0.00	510,874.80
8211	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	76,029.00	46.00	0.00	0.00	75,983.00
8211	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	65,041.00	4,790.70	0.00	0.00	60,250.30
8211	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	86,633.00	4,137.60	0.00	0.00	82,495.40
8211	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	0.00	382,383.00	271,128.86	0.00	0.00	111,254.14
8211	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	80,000.00	10,289.76	0.00	0.00	69,710.24



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	190,000.00	137,102.00	0.00	0.00	52,898.00
8211	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	16,692.42	0.00	0.00	0.00	16,692.42
8211	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	356,581.58	53,588.58	0.00	0.00	302,993.00
8211	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	50,000.00	10,666.72	0.00	0.00	39,333.28
8211	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	120,000.00	78,979.52	0.00	0.00	41,020.48
8211	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	250,000.00	5,901.93	0.00	0.00	244,098.07
8211	092Q00154	0401010303101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	20,000.00	19,996.08	0.00	0.00	3.92
8211	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	35,475.00	0.00	0.00	0.00	35,475.00
8211	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,859.00	0.00	0.00	0.00	10,859.00
8211	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	1,086,848.00	0.00	87,871.31	0.00	1,174,719.31
8211	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	430,000.00	179,764.80	0.00	0.00	250,235.20
8211	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	50,000.00	12,647.00	0.00	0.00	37,353.00
8211	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	24,439.00	0.00	176,821.00	0.00	201,260.00
8211	092Q00154	0401010303101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00
8211	092Q00154	0401010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	211,601.00	0.00	211,601.00
8211	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	81,751,991.88	4,303,900.37	4,720,578.36	0.00	82,168,669.87
8211	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	0.00	22,130,957.15	742,557.11	729,472.74	0.00	22,117,872.78
8211	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	502,775.00	0.00	20,750.00	0.00	523,525.00
8211	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	211,496.64	0.00	0.00	0.00	211,496.64
8211	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,579,381.00	187,785.29	118,634.95	0.00	1,510,230.66
8211	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	0.00	3,767,010.41	339,413.75	1,831,783.94	0.00	5,259,380.60
8211	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	76,550.60	52,770.63	0.00	0.00	23,779.97
8211	092Q00154	0401010304101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,812.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0401010304101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,012,503.00	1,012,253.00	20.00	0.00	270.00
8211	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	0.00	623,252.00	0.00	14,812.50	0.00	638,064.50
8211	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	0.00	9,963,489.98	128,607.10	162,709.60	0.00	9,997,592.48



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	3,268,245.70	161,727.70	63,273.70	0.00	3,169,791.70
8211	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,425,082.70	109,180.30	46,947.20	0.00	2,362,849.60
8211	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	189,373.40	5,956.20	6,665.80	0.00	190,083.00
8211	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	305,639.90	32,577.70	5,536.50	0.00	278,598.70
8211	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	585,877.00	89,023.91	0.00	0.00	496,853.09
8211	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	574,280.00	0.00	0.00	0.00	574,280.00
8211	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	3,892,846.82	10,319.62	91,887.00	0.00	3,974,414.20
8211	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	121.00	0.00	5,859.70	0.00	5,980.70
8211	092Q00154	0401010304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	2,598.50	0.00	0.00	0.00	2,598.50
8211	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	29,386.20	1,506.40	9,281.00	0.00	37,160.80
8211	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	0.00	1,820,731.00	1,070,413.65	96,832.24	0.00	847,149.59
8211	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	66,839.26	17,107.16	0.00	0.00	49,732.10
8211	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	22,050.00	19,135.36	0.00	0.00	2,914.64
8211	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,071,407.00	243,681.61	0.00	0.00	2,827,725.39
8211	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,309.18	0.00	0.00	0.00	2,309.18
8211	092Q00154	0401010304101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	21,715.20	0.00	0.00	0.00	21,715.20
8211	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	379.56	0.00	0.00	0.00	379.56
8211	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,020,000.00	0.00	243,681.61	0.00	15,263,681.61
8211	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,468,238.00	0.00	0.00	0.00	1,468,238.00
8211	092Q00154	0401010304101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	26,640.00	26,531.52	419.98	0.00	528.46
8211	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,243.68	0.00	0.00	0.00	28,243.68
8211	092Q00154	0401010304101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	20,880.00	0.00	648.02	0.00	21,528.02
8211	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	57,060.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	77,376.00	0.00	0.00	0.00	77,376.00
8211	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	110,242.00	0.00	0.00	0.00	110,242.00
8211	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	112,916.00	0.00	0.00	0.00	112,916.00
8211	092Q00154	0401010304101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00
8211	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	092Q00154	0401010304101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	4,092.00	0.00	0.00	0.00	4,092.00
8211	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	72,160.00	0.00	0.00	0.00	72,160.00
8211	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	35,915.00	32,435.20	0.00	0.00	3,479.80
8211	092Q00154	0401010304101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	15,168.76	15,168.76	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	525,762.00	0.00	19,037.00	0.00	544,799.00
8211	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	808.00	0.00	747.00	0.00	1,555.00
8211	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	216,111.24	0.00	54,279.68	0.00	270,390.92
8211	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	6,598.00	0.00	12,412.00	0.00	19,010.00
8211	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	203,662.00	0.00	12,647.00	0.00	216,309.00
8211	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	239.20	0.00	239.20
8211	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	101,359.00	3,936.40	0.00	0.00	97,422.60
8211	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,305,174.00	209,183.07	346,984.52	0.00	2,442,975.45
8211	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,253,115.90	0.00	21,144.61	0.00	1,274,260.51
8211	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	1,800.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	83,034.00	5,267.50	0.00	0.00	77,766.50
8211	092Q00154	0906010709101	1322	AGUINALDO	0.00	248,818.81	54,612.00	135,821.39	0.00	330,028.20
8211	092Q00154	0906010709101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	731.40	731.40	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	0.00	1,925.00	0.00	7,700.00	0.00	9,625.00
8211	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	0.00	37,130.69	0.00	28,472.80	0.00	65,603.49
8211	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	102,584.00	0.00	30,242.80	0.00	132,826.80
8211	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	76,114.00	0.00	22,440.00	0.00	98,554.00
8211	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,162.50	0.00	2,229.20	0.00	8,391.70
8211	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	9,574.00	0.00	2,096.20	0.00	11,670.20
8211	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	12,881.00	0.00	3,804.90	0.00	16,685.90
8211	092Q00154	0906010709101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20
8211	092Q00154	0906010709101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	1,436.40	0.00	0.00	0.00	1,436.40
8211	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	12,371.30	0.00	3,803.10	0.00	16,174.40
8211	092Q00154	0906010709101	1595	DESPENSA	0.00	101,095.00	52,866.73	0.00	0.00	48,228.27
8211	092Q00154	0906010709101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	6,688.00	6,688.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0906010709101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20
8211	092Q00154	0906010709101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	14,164.80	3,933.60	0.00	0.00	10,231.20
8211	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	8,188.80	0.00	0.00	3,811.20
8211	092Q00154	0906010709101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,000.00	5,961.30	0.00	0.00	2,038.70
8211	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	73,312.00	0.00	0.00	0.00	73,312.00
8211	092Q00154	0906010709101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	50,000.00	33,548.62	0.00	0.00	16,451.38
8211	092Q00154	0906010709101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	12,000.00	11,985.12	0.00	0.00	14.88
8211	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	092Q00154	0906010709101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	75,720.32	0.00	75,720.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0906010709101	3922	SOCIAL.		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8212				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	280,040,202.96	7,817,282.43	57,372,830.81	0.00	329,595,751.34
8212	092A00100			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	102,252,726.76	675,115.28	42,022,075.63	0.00	143,599,687.11
8212	092A00100	0501030201101		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR		0.00	102,252,726.76	675,115.28	42,022,075.63	0.00	143,599,687.11
8212	092A00100	0501030201101	4383	RECURSOS PROPIOS		0.00	100,000,000.00	4.00	35,637,221.00	0.00	135,637,217.00
8212	092A00100	0501030201101	4411	SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	0.00	400,000.00	4,000,000.00	0.00	3,600,000.00
8212	092A00100	0501030201101	4413	COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	2,177,726.76	223,029.44	320,690.00	0.00	2,275,387.32
8212	092A00100	0501030201101	4422	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		0.00	75,000.00	52,081.84	0.00	0.00	22,918.16
8212	092A00100	0501030201101	4661	CAPACITACION.		0.00	0.00	0.00	2,064,164.63	0.00	2,064,164.63
8212	092A00112			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	36.20
8212	092A00112	0501030201101		PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA		0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	36.20
8212	092A00112	0501030201101	4411	RECURSOS PROPIOS		0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	36.20
8212	092F00124			COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	871,191.00	0.00	871,191.00
8212	092F00124	1002010504610		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	871,191.00	0.00	871,191.00
8212	092F00124	1002010504610	4392	OTROS RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	871,191.00	0.00	871,191.00
8212	092F01107			DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		0.00	2,245,401.32	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	2,245,401.32
8212	092F01107	1003010201101		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA		0.00	184,499.40	0.00	0.00	0.00	184,499.40
8212	092F01107	1003010201101	4361	RECURSOS PROPIOS		0.00	184,499.40	0.00	0.00	0.00	184,499.40
8212	092F01107	1003020101101		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA		0.00	2,060,901.92	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	2,060,901.92
8212	092F01107	1003020101101	4251	RECURSOS PROPIOS		0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	0.00	0.00
8212	092F01107	1003020101101	4361	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8212	092F01107	1003020101101	4411	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	1,477,901.92	0.00	1,477,901.92
8212	092F01107	1003020101101	4414	COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8212	092F01123			GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8212	092F01123	1002010405101		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8212	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092F01123	1002010405101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	257,550.00	0.00	428,000.00	0.00	685,550.00
8212	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	257,550.00	0.00	428,000.00	0.00	685,550.00
8212	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	214,000.00	0.00	428,000.00	0.00	642,000.00
8212	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	43,550.00
8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8212	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8212	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8212	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	27,461,199.18	2,785,173.56	2,543,741.00	0.00	27,219,766.62
8212	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	22,838,500.00	5,000.00	1,742,741.00	0.00	24,576,241.00
8212	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	22,252,500.00	5,000.00	1,200,000.00	0.00	23,447,500.00
8212	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	0.00	586,000.00	0.00	542,741.00	0.00	1,128,741.00
8212	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	3,385,003.18	2,780,173.56	801,000.00	0.00	1,405,829.62
8212	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	3,194,003.18	2,679,455.41	0.00	0.00	514,547.77
8212	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	0.00	191,000.00	100,718.15	801,000.00	0.00	891,281.85
8212	092I01139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	237,696.00	0.00	0.00	0.00	237,696.00
8212	092I01139	0701020201505	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	237,696.00	0.00	0.00	0.00	237,696.00
8212	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	092I01139	0701020201508	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8212	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	0.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00
8212	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	700,000.00	0.00	560,000.00	0.00	1,260,000.00
8212	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	700,000.00	0.00	560,000.00	0.00	1,260,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4422	CAPACITACION.	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
8212	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	2,591,821.04	295,000.00	580,921.00	0.00	2,877,742.04
8212	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,591,821.04	295,000.00	580,921.00	0.00	2,877,742.04
8212	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,750,000.00	95,000.00	0.00	0.00	1,655,000.00
8212	092I01152	0703010202101	4412	DESPENSAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	092I01152	0703010202101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	41,821.04	0.00	100,000.00	0.00	141,821.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	0.00	700,000.00	100,000.00	480,921.00	0.00	1,080,921.00
8212	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	90,146,683.84	2,317,026.65	6,735,401.18	0.00	94,565,058.37
8212	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	90,146,683.84	2,317,026.65	6,735,401.18	0.00	94,565,058.37
8212	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	87,656,409.84	0.00	3,862,173.18	0.00	91,518,583.02
8212	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	2,363,672.00	2,317,026.65	2,873,228.00	0.00	2,919,873.35
8212	092L00115	0601020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	126,602.00	0.00	0.00	0.00	126,602.00
8212	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	375,895.00	0.00	0.00	0.00	375,895.00
8212	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	375,895.00	0.00	0.00	0.00	375,895.00
8212	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	375,895.00	0.00	0.00	0.00	375,895.00
8212	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	4,269,913.91	0.00	1,115,000.00	0.00	5,384,913.91
8212	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,269,913.91	0.00	1,115,000.00	0.00	5,384,913.91
8212	092N00140	0901010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	4,269,913.91	0.00	1,115,000.00	0.00	5,384,913.91
8212	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	30,594,380.71	255,985.02	502,118.08	0.00	30,840,513.77
8212	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	9,172,500.00	225,400.00	0.00	0.00	8,947,100.00
8212	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	9,172,500.00	225,400.00	0.00	0.00	8,947,100.00
8212	092O00141	0801010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,509,380.71	30,585.02	0.00	0.00	1,478,795.69
8212	092O00141	0801010501101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,509,380.71	30,585.02	0.00	0.00	1,478,795.69
8212	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	19,912,500.00	0.00	502,118.08	0.00	20,414,618.08
8212	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	0.00	19,912,500.00	0.00	502,118.08	0.00	20,414,618.08
8212	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
8212	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
8212	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
8212	092O00142	0803010101101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00
8212	092O00150	0802020102605		CONACULTA	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00
8212	092O00150	0802020102605	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	1,216,000.00
8212	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	1,216,000.00
8212	092O00153	0702010601101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	1,216,000.00
8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8212	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8212	092Q00104	0401010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	16,240,000.00	0.00	0.00	16,240,000.00
8212	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	633,595.00	11,080.00	36,080.00	658,595.00
8212	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	36,080.00	36,080.00
8212	092Q00105	0401020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	36,080.00	36,080.00
8212	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	633,595.00	11,080.00	0.00	622,515.00
8212	092Q00105	0401020201101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	633,595.00	11,080.00	0.00	622,515.00
8212	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
8212	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
8212	092Q00106	0401020303101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	418,222,397.19	266,350,312.95	89,528,320.11	241,400,404.35
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	418,222,397.19	266,350,312.95	89,528,320.11	241,400,404.35
8214	092L00116	0602020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	273,222,397.19	246,333,165.36	12,254,829.73	39,144,061.56
8214	092L00116	0602020102101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	255,475,654.67	246,333,165.36	0.00	9,142,489.31
8214	092L00116	0602020102101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	17,746,742.52	0.00	12,254,829.73	30,001,572.25
8214	092L00116	0602020102432		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	145,000,000.00	20,017,147.59	77,273,490.38	202,256,342.79
8214	092L00116	0602020102432	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	48,014,234.14	3,916,666.47	0.00	44,097,567.67
8214	092L00116	0602020102432	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	31,985,765.86	9,519,029.87	0.00	22,466,735.99
8214	092L00116	0602020102432	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	49,167,929.70	0.00	77,273,490.38	126,441,420.08
8214	092L00116	0602020102432	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,832,070.30	6,581,451.25	0.00	9,250,619.05
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	51,169,076.98	2,401,237.62	38,933,860.54	87,701,699.90



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	3,263,970.00	0.00	0.00	0.00	3,263,970.00
8215	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,263,970.00	0.00	0.00	0.00	3,263,970.00
8215	092A00100	0501030201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	24,269.00	0.00	0.00	0.00	24,269.00
8215	092A00100	0501030201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	25,731.00	0.00	0.00	0.00	25,731.00
8215	092A00100	0501030201101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00
8215	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	47,350.00	0.00	0.00	0.00	47,350.00
8215	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	1,099,337.59	0.00	0.00	0.00	1,099,337.59
8215	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,099,337.59	0.00	0.00	0.00	1,099,337.59
8215	092A00101	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092A00101	0501030302101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
8215	092A00101	0501030302101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	23,480.00	0.00	0.00	0.00	23,480.00
8215	092A00101	0501030302101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	877,357.59	0.00	0.00	0.00	877,357.59
8215	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,257,794.03	0.00	0.00	0.00	3,257,794.03
8215	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,257,794.03	0.00	0.00	0.00	3,257,794.03
8215	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	3,187,990.03	0.00	0.00	0.00	3,187,990.03
8215	092A00137	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	69,804.00	0.00	0.00	0.00	69,804.00
8215	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,760,534.00	0.00	0.00	0.00	1,760,534.00
8215	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,760,534.00	0.00	0.00	0.00	1,760,534.00
8215	092A01103	0505010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	781,330.00	0.00	0.00	0.00	781,330.00
8215	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
8215	092A01103	0505010103101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	13,704.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00
8215	092A01103	0505010103101	5911	SOFTWARE	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
8215	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	315,548.52	0.00	0.00	0.00	315,548.52
8215	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	315,548.52	0.00	0.00	0.00	315,548.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092A02102	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	93,715.56	0.00	0.00	0.00	93,715.56
8215	092A02102	0302010102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	15,642.60	0.00	0.00	0.00	15,642.60
8215	092A02102	0302010102101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	12,784.36	0.00	0.00	0.00	12,784.36
8215	092A02102	0302010102101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	8,406.00	0.00	0.00	0.00	8,406.00
8215	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00
8215	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00
8215	092D00109	0502010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00
8215	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	87,902.00	0.00	0.00	0.00	87,902.00
8215	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	87,902.00	0.00	0.00	0.00	87,902.00
8215	092D00144	0101010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	44,900.00
8215	092D00144	0101010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	43,002.00	0.00	0.00	0.00	43,002.00
8215	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8215	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8215	092E00120	0501010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092E00120	0501010101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	85,443.60	0.00	0.00	0.00	85,443.60
8215	092E00120	0501010101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
8215	092E00120	0501010101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	26,900.40	0.00	0.00	0.00	26,900.40
8215	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	4,040,000.00
8215	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	4,040,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	1,304,640.00	0.00	0.00	0.00	1,304,640.00
8215	092E00121	0501010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	169,360.00	0.00	0.00	0.00	169,360.00
8215	092E00121	0501010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	44,980.00	0.00	0.00	0.00	44,980.00
8215	092E00121	0501010201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	553,130.00	0.00	0.00	0.00	553,130.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				TERRESTRE						
8215	092E00121	0501010201101	5421	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	9,373.00	0.00	0.00	0.00	9,373.00
8215	092E00121	0501010201101	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8215	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	76,617.00	0.00	0.00	0.00	76,617.00
8215	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	94,504.00	0.00	0.00	0.00	94,504.00
8215	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	94,504.00	0.00	0.00	0.00	94,504.00
8215	092E00137	0501010501101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	20,204.00	0.00	0.00	0.00	20,204.00
8215	092E00137	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,307,576.91	0.00	0.00	0.00	3,307,576.91
8215	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,367,576.91	0.00	0.00	0.00	2,367,576.91
8215	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	568,574.91	0.00	0.00	0.00	568,574.91
8215	092F00124	1002010703101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8215	092F00124	1002010703101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00
8215	092F00124	1002010703101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	19,002.00	0.00	0.00	0.00	19,002.00
8215	092F00124	1002010703429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00
8215	092F00124	1002010703429	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00
8215	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	256,704.00	0.00	0.00	0.00	256,704.00
8215	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00
8215	092F01107	1003010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8215	092F01107	1003010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00
8215	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	77,904.00	0.00	0.00	0.00	77,904.00
8215	092F01107	1003020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00
8215	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00
8215	092F01107	1003020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	5,604.00	0.00	0.00	0.00	5,604.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	94,037.34	0.00	0.00	0.00	94,037.34
8215	092F01123	1002010201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,234.68	0.00	0.00	0.00	10,234.68
8215	092F01123	1002010201101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	4,834.68	0.00	0.00	0.00	4,834.68
8215	092F01123	1002010201101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8215	092F01123	1002010203101	RECURSOS PROPIOS	0.00	23,568.00	0.00	0.00	0.00	23,568.00
8215	092F01123	1002010203101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	18,168.00	0.00	0.00	0.00	18,168.00
8215	092F01123	1002010203101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8215	092F01123	1002010405101	RECURSOS PROPIOS	0.00	60,234.66	0.00	0.00	0.00	60,234.66
8215	092F01123	1002010405101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092F01123	1002010405101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	44,834.66	0.00	0.00	0.00	44,834.66
8215	092F01123	1002010405101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8215	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	977,893.72	0.00	0.00	0.00	977,893.72
8215	092G00137	1101010302101	RECURSOS PROPIOS	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8215	092G00137	1101010302101 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092G00137	1101010302101 5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8215	092G00137	1101010504101	RECURSOS PROPIOS	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
8215	092G00137	1101010504101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092G00137	1101010504101 5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8215	092G00137	1101010602101	RECURSOS PROPIOS	0.00	932,893.72	0.00	0.00	0.00	932,893.72
8215	092G00137	1101010602101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8215	092G00137	1101010602101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	28,993.72	0.00	0.00	0.00	28,993.72
8215	092G00137	1101010602101 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00
8215	092G00137	1101010602101 5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	723,000.00	0.00	0.00	0.00	723,000.00
8215	092G00137	1101010602101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8215	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	753,995.11	0.00	0.00	0.00	753,995.11
8215	092H00125	0501010501101	RECURSOS PROPIOS	0.00	553,995.11	0.00	0.00	0.00	553,995.11
8215	092H00125	0501010501101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	42,793.11	0.00	0.00	0.00	42,793.11
8215	092H00125	0501010501101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	11,202.00	0.00	0.00	0.00	11,202.00
8215	092H00125	0501010501101 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092H00125	0702010206101	EQUIPO, RECURSOS PROPIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092H00125	0702010206101 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092H00127	1004010201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092H00127	1004010201101 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	28,208.00	0.00	0.00	0.00	28,208.00
8215	092I01139	0701020201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	28,208.00	0.00	0.00	0.00	28,208.00
8215	092I01139	0701020201101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	11,304.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00
8215	092I01139	0701020201101 5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8215	092I01139	0701020201101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	13,704.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00
8215	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	484,702.00	0.00	0.00	0.00	484,702.00
8215	092I01143	0704010202101	RECURSOS PROPIOS	0.00	484,702.00	0.00	0.00	0.00	484,702.00
8215	092I01143	0704010202101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8215	092I01143	0704010202101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	301,602.00	0.00	0.00	0.00	301,602.00
8215	092I01143	0704010202101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	092I01143	0704010202101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
8215	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	188,800.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00
8215	092I01152	0703010201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	179,400.00
8215	092I01152	0703010201101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	175,350.00	0.00	0.00	0.00	175,350.00
8215	092I01152	0703010201101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
8215	092I01152	0703010202101	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
8215	092I01152	0703010202101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
8215	092I01152	0703010202101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
8215	092K00137		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,488,468.87	53.12	5,312.00	0.00	1,493,727.75
8215	092K00137	0501020101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,488,468.87	53.12	5,312.00	0.00	1,493,727.75
8215	092K00137	0501020101101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092K00137	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	858,998.65	0.00	0.00	0.00	858,998.65
8215	092K00137	0501020101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
8215	092K00137	0501020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	21,716.00	0.00	5,312.00	0.00	27,028.00
8215	092K00137	0501020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	49,870.22	53.12	0.00	0.00	49,817.10
8215	092K00137	0501020101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092K00137	0501020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8215	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	250,000.00	0.00	26,832,427.59	0.00	27,082,427.59
8215	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	250,000.00	0.00	26,832,427.59	0.00	27,082,427.59
8215	092L00115	0601020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	144,165.20	0.00	0.00	0.00	144,165.20
8215	092L00115	0601020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	105,834.80	0.00	26,832,427.59	0.00	26,938,262.39
8215	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092L00116	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092L00116	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00
8215	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,245,000.00	0.00	0.00	0.00	1,245,000.00
8215	092L00117	0503010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8215	092L00117	0503010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8215	092L00117	0503010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00
8215	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092L00118	0503010303101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	092L00119	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	37,277.00	0.00	0.00	0.00	37,277.00
8215	092L00119	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	362,723.00	0.00	0.00	0.00	362,723.00
8215	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	778,704.00	485,543.50	485,543.50	0.00	778,704.00
8215	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	778,704.00	485,543.50	485,543.50	0.00	778,704.00
8215	092L00137	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	71,710.00	0.00	0.00	0.00	71,710.00
8215	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	176,902.00	0.00	464,643.50	0.00	641,545.50
8215	092L00137	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092L00137	0601020401101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
8215	092L00137	0601020401101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092L00137	0601020401101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	143,428.50	135,543.50	0.00	0.00	7,885.00
8215	092L00137	0601020401101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	33,373.50	0.00	0.00	0.00	33,373.50
8215	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	64,704.00	0.00	0.00	0.00	64,704.00
8215	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	64,704.00	0.00	0.00	0.00	64,704.00
8215	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	18,302.00	0.00	0.00	0.00	18,302.00
8215	092N00131	0501010501101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8215	092N00131	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	19,302.00	0.00	0.00	0.00	19,302.00
8215	092N00131	0501010501101	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8215	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
8215	092O00141	0801010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
8215	092O00141	0801010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
8215	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	301,304.00	0.00	0.00	0.00	301,304.00
8215	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	301,304.00	0.00	0.00	0.00	301,304.00
8215	092O00142	0803010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00
8215	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	80,700.00
8215	092O00142	0803010101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	83,587.12	0.00	0.00	0.00	83,587.12
8215	092O00142	0803010101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	105,696.88	0.00	0.00	0.00	105,696.88
8215	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- CULTURA	0.00	7,062,720.57	0.00	844,794.72	0.00	7,907,515.29
8215	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	909,151.00	0.00	0.00	0.00	909,151.00
8215	092O00150	0802020101101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,685.00	0.00	0.00	0.00	5,685.00
8215	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
8215	092O00150	0802020101101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00
8215	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092O00150	0802020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
8215	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8215	092O00150	0802020102605		CONACULTA	0.00	5,062,720.57	0.00	844,794.72	0.00	5,907,515.29
8215	092O00150	0802020102605	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	1,526,328.90	0.00	520,401.73	0.00	2,046,730.63
8215	092O00150	0802020102605	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	39,382.00	0.00	0.00	0.00	39,382.00
8215	092O00150	0802020102605	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	483,239.00	0.00	0.00	0.00	483,239.00
8215	092O00150	0802020102605	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8215	092O00150	0802020102605	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	549,356.00	0.00	0.00	0.00	549,356.00
8215	092O00150	0802020102605	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	16,982.00	0.00	0.00	0.00	16,982.00
8215	092O00150	0802020102605	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	421,522.00	0.00	0.00	0.00	421,522.00
8215	092O00150	0802020102605	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,526,110.67	0.00	324,392.99	0.00	1,850,503.66
8215	092O00150	0802020102605	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8215	092O00150	0802020102605	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00
8215	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	710,700.00	0.00	0.00	0.00	710,700.00
8215	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	710,700.00	0.00	0.00	0.00	710,700.00
8215	092O00153	0702010601101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00
8215	092O00153	0702010601101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092O00153	0702010601101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	092O00153	0702010601101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	17,635,788.32	1,915,624.00	10,765,782.73	0.00	26,485,947.05
8215	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	308,289.12	1,915,624.00	10,585,057.99	0.00	8,977,723.11
8215	092Q00104	0401010101101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
8215	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	29,702.00	0.00	0.00	0.00	29,702.00
8215	092Q00104	0401010101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
8215	092Q00104	0401010101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	57,283.12	0.00	0.00	0.00	57,283.12
8215	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	221,304.00	1,915,624.00	8,669,433.99	0.00	6,975,113.99
8215	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	1,856,000.00	0.00	1,856,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092Q00104	0401010101303	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,561,872.24	0.00	1,857.34	0.00	1,563,729.58
8215	092Q00104	0401010101303 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,857.34	0.00	1,857.34
8215	092Q00104	0401010101303 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	61,907.04	0.00	0.00	0.00	61,907.04
8215	092Q00104	0401010101303 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	499,965.20	0.00	0.00	0.00	499,965.20
8215	092Q00104	0401010101303 5911	SOFTWARE	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	092Q00104	0401010101603	SUBSEMUN	0.00	14,968,997.60	0.00	178,867.40	0.00	15,147,865.00
8215	092Q00104	0401010101603 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	- 17.00	0.00	17.00	0.00	0.00
8215	092Q00104	0401010101603 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	304,218.11	0.00	161,894.70	0.00	466,112.81
8215	092Q00104	0401010101603 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	88,044.00	0.00	10,579.20	0.00	98,623.20
8215	092Q00104	0401010101603 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	50,576.00	0.00	6,376.50	0.00	56,952.50
8215	092Q00104	0401010101603 5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,178.89	0.00	0.00	0.00	7,178.89
8215	092Q00104	0401010101603 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	2,274,597.60	0.00	0.00	0.00	2,274,597.60
8215	092Q00104	0401010101603 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	12,244,400.00	0.00	0.00	0.00	12,244,400.00
8215	092Q00104	0401010102101	RECURSOS PROPIOS	0.00	796,629.36	0.00	0.00	0.00	796,629.36
8215	092Q00104	0401010102101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	796,629.36	0.00	0.00	0.00	796,629.36
8215	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
8215	092Q00105	0401020101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8215	092Q00105	0401020101101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8215	092Q00105	0401020101101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8215	092Q00105	0401020201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00105	0401020201101 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092Q00105	0401020201101 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8215	092Q00106		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	310,400.00	17.00	0.00	0.00	310,383.00
8215	092Q00106	0401020303101	RECURSOS PROPIOS	0.00	310,400.00	17.00	0.00	0.00	310,383.00
8215	092Q00106	0401020303101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	308,000.00	17.00	0.00	0.00	307,983.00
8215	092Q00106	0401020303101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092Q00154			SEGURO DE VIDA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	189,506.00	0.00	0.00	189,506.00
8215	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092Q00154	0401010303101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	89,506.00	0.00	0.00	89,506.00
8215	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	68,302.00	0.00	0.00	68,302.00
8215	092Q00154	0401010304101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	21,204.00	0.00	0.00	21,204.00
8215	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092Q00154	0906010709101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00154	0906010709101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	709,315,086.15	130,419,586.46	4,500,000.00	583,395,499.69
8216	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	662,113,953.19	130,419,586.46	4,500,000.00	536,194,366.73
8216	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
8216	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
8216	092F00124	0501010701101		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,843,826.98	0.00	0.00	2,843,826.98
8216	092F00124	0501010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,134,806.14	0.00	0.00	1,134,806.14
8216	092F00124	0501010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,709,020.84	0.00	0.00	1,709,020.84
8216	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	0.00	102,249,618.67	0.00	0.00	102,249,618.67
8216	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	39,652,006.39	0.00	0.00	39,652,006.39
8216	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00
8216	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	47,097,612.28	0.00	0.00	47,097,612.28
8216	092F00124	0801010701423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	276,455.78	0.00	0.00	276,455.78
8216	092F00124	0801010701423	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	276,455.78	0.00	0.00	276,455.78
8216	092F00124	0801010701425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	487,866.94	0.00	0.00	487,866.94
8216	092F00124	0801010701425	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	487,866.94	0.00	0.00	487,866.94
8216	092F00124	0801010701427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	553,543.30	0.00	0.00	553,543.30
8216	092F00124	0801010701427	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	553,543.30	0.00	0.00	553,543.30
8216	092F00124	0801010701508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	0801010701508	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
8216	092F00124	0801010701604		CONADE	0.00	10,559.99	0.00	0.00	0.00	10,559.99
8216	092F00124	0801010701604	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	10,559.99	0.00	0.00	0.00	10,559.99
8216	092F00124	0801010701605		CONACULTA	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
8216	092F00124	0801010701605	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
8216	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	6,388,885.81	0.00	0.00	0.00	6,388,885.81
8216	092F00124	0801010701610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	6,388,885.81	0.00	0.00	0.00	6,388,885.81
8216	092F00124	0906010505210		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	89,269.67	0.00	0.00	0.00	89,269.67
8216	092F00124	0906010505210	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	89,269.67	0.00	0.00	0.00	89,269.67
8216	092F00124	0906010505211		GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8216	092F00124	0906010505211	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8216	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	125,863,135.75	100,814,692.13	0.00	0.00	25,048,443.62
8216	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	125,863,135.75	100,814,692.13	0.00	0.00	25,048,443.62
8216	092F00124	1002010405431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,634,321.48	0.00	0.00	0.00	2,634,321.48
8216	092F00124	1002010405431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,634,321.48	0.00	0.00	0.00	2,634,321.48
8216	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	110,503,648.79	0.00	0.00	0.00	110,503,648.79
8216	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	110,503,648.79	0.00	0.00	0.00	110,503,648.79
8216	092F00124	1002010504203		GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	1,349,304.31	0.00	0.00	0.00	1,349,304.31
8216	092F00124	1002010504203	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,349,304.31	0.00	0.00	0.00	1,349,304.31
8216	092F00124	1002010504207		GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	3,664,764.25	0.00	0.00	0.00	3,664,764.25
8216	092F00124	1002010504207	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,664,764.25	0.00	0.00	0.00	3,664,764.25
8216	092F00124	1002010504210		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	11,850,515.41	0.00	0.00	0.00	11,850,515.41
8216	092F00124	1002010504210	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	11,850,515.41	0.00	0.00	0.00	11,850,515.41



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	1002010504212	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	39,744,994.20	0.00	0.00	0.00	39,744,994.20
8216	092F00124	1002010504212 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	39,744,994.20	0.00	0.00	0.00	39,744,994.20
8216	092F00124	1002010504409	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20,425.84	0.00	0.00	0.00	20,425.84
8216	092F00124	1002010504409 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	20,425.84	0.00	0.00	0.00	20,425.84
8216	092F00124	1002010504415	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	458,535.61	0.00	0.00	0.00	458,535.61
8216	092F00124	1002010504415 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	458,535.61	0.00	0.00	0.00	458,535.61
8216	092F00124	1002010504417	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	367,613.88	0.00	0.00	0.00	367,613.88
8216	092F00124	1002010504417 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	367,613.88	0.00	0.00	0.00	367,613.88
8216	092F00124	1002010504419	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	779,849.64	0.00	0.00	0.00	779,849.64
8216	092F00124	1002010504419 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	779,849.64	0.00	0.00	0.00	779,849.64
8216	092F00124	1002010504421	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,409,746.88	0.00	0.00	0.00	1,409,746.88
8216	092F00124	1002010504421 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,409,746.88	0.00	0.00	0.00	1,409,746.88
8216	092F00124	1002010504423	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,394,218.33	0.00	0.00	0.00	1,394,218.33
8216	092F00124	1002010504423 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,394,218.33	0.00	0.00	0.00	1,394,218.33
8216	092F00124	1002010504425	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,563,300.69	0.00	0.00	0.00	1,563,300.69
8216	092F00124	1002010504425 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,563,300.69	0.00	0.00	0.00	1,563,300.69
8216	092F00124	1002010504427	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,785,162.38	0.00	0.00	0.00	2,785,162.38
8216	092F00124	1002010504427 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,785,162.38	0.00	0.00	0.00	2,785,162.38
8216	092F00124	1002010504429	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,834,705.58	0.00	0.00	0.00	8,834,705.58



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	8,834,705.58	0.00	0.00	0.00	8,834,705.58
8216	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	42,603,912.08	29,604,894.33	0.00	0.00	12,999,017.75
8216	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	42,603,912.08	29,604,894.33	0.00	0.00	12,999,017.75
8216	092F00124	1002010504501		PROGRAMA HABITAT	0.00	16,550,000.00	0.00	0.00	0.00	16,550,000.00
8216	092F00124	1002010504501	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	16,550,000.00	0.00	0.00	0.00	16,550,000.00
8216	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	21,380,927.86	0.00	0.00	0.00	21,380,927.86
8216	092F00124	1002010504610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	13,910,202.43	0.00	0.00	0.00	13,910,202.43
8216	092F00124	1002010504610	6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	0.00	7,470,725.43	0.00	0.00	0.00	7,470,725.43
8216	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	28,648,990.90	0.00	0.00	0.00	28,648,990.90
8216	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	28,648,990.90	0.00	0.00	0.00	28,648,990.90
8216	092F00124	1002020202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	305,852.19	0.00	0.00	0.00	305,852.19
8216	092F00124	1002020202101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	305,852.19	0.00	0.00	0.00	305,852.19
8216	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,798,265.96	0.00	0.00	0.00	1,798,265.96
8216	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,798,265.96	0.00	0.00	0.00	1,798,265.96
8216	092H00125	0802020201101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	1,798,265.96	0.00	0.00	0.00	1,798,265.96
8216	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	39,152,867.00	0.00	0.00	0.00	39,152,867.00
8216	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	39,152,867.00	0.00	0.00	0.00	39,152,867.00
8216	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	39,152,867.00	0.00	0.00	0.00	39,152,867.00
8216	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00
8216	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00
8216	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	402,562,193.42	0.00	239,828,951.85	521,675,963.64	120,715,181.63	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	1,288,789.59	0.00	7,828,394.46	8,156,285.53	960,898.52	0.00
8221	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	1,288,789.59	0.00	7,828,394.46	8,156,285.53	960,898.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	(220,114.09)	0.00	1,093,579.49	847,034.64	26,430.76	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(850.00)	0.00	1,700.00	850.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	948.29	0.00	4,662.72	5,611.01	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	51,237.98	0.00	307,768.04	359,006.02	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	345.93	0.00	1,989,573.41	1,989,919.34	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	257.55	0.00	24,915.78	25,173.33	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,480.76	0.00	0.00	1,480.76	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	(41,032.90)	0.00	94,548.70	49,390.80	4,125.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	(712,061.26)	0.00	1,731,532.02	874,999.56	144,471.20	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	11,222.07	0.00	0.00	11,222.07	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(119,395.90)	0.00	278,749.90	141,022.10	18,331.90	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(88,588.60)	0.00	206,825.10	104,634.60	13,601.90	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(17,369.40)	0.00	40,379.40	20,494.40	2,515.60	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(10,442.90)	0.00	24,390.10	12,339.10	1,608.10	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(14,996.10)	0.00	35,011.00	17,712.40	2,302.50	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	617,457.49	0.00	0.00	617,457.49	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	24,815.70	0.00	94,093.20	118,908.90	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	14,514.00	0.00	0.00	14,514.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	1,317.00	0.00	3,217.40	4,534.40	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	353,101.78	0.00	165,724.18	518,825.96	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,643.39	0.00	0.00	0.00	1,643.39	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	7,340.20	0.00	0.00	0.00	7,340.20	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	886.88	0.00	51,272.68	0.00	52,159.56	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,062.08	0.00	1,372.98	1,372.98	2,062.08	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	7,522.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,942.40	0.00	0.00	20,750.20	192.20	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,290.51	0.00	0.00	0.00	3,290.51	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,877.00	0.00	0.00	0.00	5,877.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0501030201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	11,573.76	0.00	0.00	0.00	11,573.76	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,566.90	0.00	17,248.00	15,624.00	4,190.90	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	39.31	0.00	0.00	0.00	39.31	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,771.60	0.00	0.00	0.00	15,771.60	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	2,240.71	0.00	0.00	0.00	2,240.71	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	2,452.48	0.00	0.00	0.00	2,452.48	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	748.25	0.00	0.00	0.00	748.25	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	12,956.00	0.00	0.00	0.00	12,956.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,011.42	0.00	0.00	0.00	16,011.42	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	(750.20)	0.00	750.20	0.00	0.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	214,806.92	0.00	131,088.96	200,514.89	145,380.99	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	225.80	0.00	0.00	0.00	225.80	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	29,332.00	0.00	0.00	0.00	29,332.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,931.20	0.00	0.00	0.00	6,931.20	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	263,515.31	0.00	0.00	250,000.00	13,515.31	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	567.40	0.00	0.00	0.00	567.40	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	3,516.40	0.00	20,000.00	23,200.00	316.40	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3121	GAS	54,780.00	0.00	0.00	0.00	54,780.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,606.00	0.00	1,000.00	0.00	4,606.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	55,048.18	0.00	0.00	0.00	55,048.18	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	194.00	0.00	13,000.00	0.00	13,194.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	9,778.36	0.00	289,188.00	294,299.59	4,666.77	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00101	0501030302101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(6,643.70)	0.00	19,068.40	9,129.00	3,295.70	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(9,282.30)	0.00	27,011.90	13,103.20	4,626.40	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	12,769.00	0.00	0.00	12,769.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	47.70	0.00	0.00	47.70	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(1,900.00)	0.00	5,713.80	3,813.80	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	802,245.80	0.00	23,535.99	825,781.79	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	71,136.38	0.00	42,000.00	42,000.00	71,136.38	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,545.44	0.00	0.00	0.00	9,545.44	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,747.04	0.00	0.00	0.00	1,747.04	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	7,318,508.00	0.00	0.00	100,000.00	7,218,508.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	17,960.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	3,805,324.58	0.00	2,149,125.44	5,872,017.30	82,432.72	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	749,947.94	0.00	0.00	738,592.36	11,355.58	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	675.00	0.00	75.00	300.00	450.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	229,310.60	0.00	0.00	229,310.60	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1322	AGUINALDO	1,014,473.00	0.00	0.00	1,014,473.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	75,013.00	0.00	0.00	75,013.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	(604.20)	0.00	7,154.20	5,250.00	1,300.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	(149,549.10)	0.00	311,083.20	155,541.60	5,992.50	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(41,419.80)	0.00	87,104.80	40,851.60	4,833.40	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(30,742.00)	0.00	64,639.10	30,311.00	3,586.10	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(5,066.30)	0.00	11,067.60	5,533.80	467.50	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(2,135.50)	0.00	6,139.80	3,575.20	429.10	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,298.50	0.00	2,439.80	5,131.20	607.10	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,936.00	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00101	0501030304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,157.50	0.00	0.00	7,157.50	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1595	DESPENSA	369,047.40	0.00	0.00	369,047.40	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	58,750.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	62,680.00	0.00	0.00	62,680.00	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	81,240.90	0.00	0.00	81,240.90	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	1,038,311.04	1,038,311.04	0.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,324,401.64	0.00	563,110.90	1,834,101.10	53,411.44	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	24,136,678.64	0.00	12,216,710.92	34,609,118.51	1,744,271.05	0.00
8221	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	24,136,678.64	0.00	12,216,710.92	34,609,118.51	1,744,271.05	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	3,684,445.00	0.00	0.00	3,647,081.17	37,363.83	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	(509,805.23)	0.00	3,407,484.33	2,773,162.34	124,516.76	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,575.00	0.00	10,700.00	17,925.00	1,350.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,047,271.10	0.00	0.00	2,047,271.10	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	5,604,735.30	0.00	7,505,507.58	13,110,242.88	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1325	PRIMA DOMINICAL	3,355.80	0.00	0.00	3,355.80	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	335,088.70	0.00	0.00	335,088.70	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	(90,925.00)	0.00	201,350.00	100,300.00	10,125.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	7,585,852.01	0.00	801,426.30	7,648,556.24	738,722.07	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	657,210.10	0.00	8,436.40	548,104.00	117,542.50	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	486,877.50	0.00	6,258.30	405,922.40	87,213.40	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	78,443.20	0.00	7,364.40	67,311.80	18,495.80	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	99,221.40	0.00	172.30	88,285.70	11,108.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,100.90	0.00	1,063.90	68,399.80	14,765.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	112,211.80	0.00	0.00	112,211.80	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	340.40	0.00	0.00	340.40	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(33,400.00)	0.00	84,378.00	50,978.00	0.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	3,188,980.00	0.00	0.00	3,188,980.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,788.44	0.00	0.00	0.00	1,788.44	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75.68	0.00	0.00	0.00	75.68	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	581,526.33	0.00	182,569.41	389,301.38	374,794.36	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	95,216.50	0.00	0.00	0.00	95,216.50	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	46,762.80	0.00	0.00	0.00	46,762.80	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4,430.91	0.00	0.00	0.00	4,430.91	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	(46,068.53)	0.00	271,053.00	221,827.40	3,157.07	0.00
8221	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	(46,068.53)	0.00	271,053.00	221,827.40	3,157.07	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	(42,044.00)	0.00	89,084.00	47,040.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,958.00	0.00	12,977.20	15,935.20	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1322	AGUINALDO	7,146.10	0.00	84,996.30	92,142.40	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	(750.00)	0.00	1,500.00	750.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	(28,186.50)	0.00	56,533.50	28,347.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(5,807.90)	0.00	12,131.50	6,323.60	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(4,309.20)	0.00	9,001.00	4,691.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(1,074.40)	0.00	2,244.20	1,169.80	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(508.10)	0.00	1,061.30	553.20	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(729.60)	0.00	1,524.00	794.40	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	1595	DESPENSA	21,541.00	0.00	0.00	21,541.00	0.00	0.00
8221	092A00122	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,157.07	0.00	0.00	0.00	3,157.07	0.00
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	3,791,460.79	0.00	3,558,069.12	6,851,628.00	497,901.91	0.00
8221	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	1,623,736.80	0.00	414,141.67	1,966,386.10	71,492.37	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	608,654.71	0.00	0.00	607,375.70	1,279.01	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	149,705.80	0.00	0.00	149,705.80	0.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	350,021.53	0.00	193,242.97	543,264.50	0.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	73,554.00	0.00	0.00	73,554.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	3,575.00	0.00	6,550.00	9,000.00	1,125.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	(94,696.10)	0.00	198,000.00	99,000.00	4,303.90	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,223.80	0.00	6,696.20	30,769.60	1,150.40	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,726.20	0.00	4,957.30	22,830.00	853.50	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,896.00	0.00	423.50	4,106.80	212.70	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,132.20	0.00	0.00	5,025.70	106.50	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,321.10	0.00	0.00	10,176.60	144.50	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	26,892.00	0.00	0.00	26,892.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,918.40	0.00	0.00	5,918.40	0.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(1,000.00)	0.00	4,271.70	3,271.70	0.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	267,742.30	0.00	0.00	267,742.30	0.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	128,076.00	0.00	0.00	88,453.00	39,623.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	22,692.00	0.00	0.00	0.00	22,692.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	2,167,723.99	0.00	3,143,927.45	4,885,241.90	426,409.54	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	448,983.46	0.00	134,819.72	566,882.70	16,920.48	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,625.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	275,938.10	0.00	0.00	275,938.10	0.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	703,236.67	0.00	367,990.83	1,071,227.50	0.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	183,762.00	0.00	0.00	183,762.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	(22,979.20)	0.00	46,279.20	19,550.00	3,750.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	(157,100.87)	0.00	336,761.30	169,776.60	9,883.83	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(81,864.50)	0.00	147,692.40	59,682.20	6,145.70	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(60,742.50)	0.00	109,585.70	44,283.10	4,560.10	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(5,838.90)	0.00	13,762.90	7,063.40	860.60	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,916.20	0.00	29.10	7,396.90	548.40	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,891.50	0.00	1,377.60	7,497.00	772.10	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	28,529.00	0.00	0.00	28,529.00	0.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(6,700.00)	0.00	17,340.10	10,640.10	0.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	423,510.30	0.00	0.00	423,510.30	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00137	0501010501101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	70,997.80	0.00	62,477.60	0.00	133,475.40	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	7,527.20	0.00	0.00	0.00	7,527.20	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	10,760.88	0.00	0.00	0.00	10,760.88	0.00
				MEDICOS						
8221	092A00137	0501010501101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	8,050.40	0.00	0.00	0.00	8,050.40	0.00
				DERIVADOS						
8221	092A00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	129.46	0.00	0.00	0.00	129.46	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	5,394.00	0.00	5,394.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	55,460.80	0.00	580.00	0.00	56,040.80	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	77,041.00	0.00	500,637.00	577,678.00	0.00	0.00
				COMPUTO.						
8221	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	49,550.00	0.00	0.00	45,000.00	4,550.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	17,451.99	0.00	0.00	8,900.00	8,551.99	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	5.00	0.00	1,299,200.00	1,299,200.00	5.00	0.00
				ANALOGICAS Y DIGITALES.						
8221	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	59,312.00	0.00	0.00	30,000.00	29,312.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	33,300.00	0.00	100,000.00	33,300.00	100,000.00	0.00
				INFORMATICOS.						
8221	092A00137	0501010501101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,371.20	0.00	0.00	0.00	7,371.20	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
				DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y						
				TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	(38,102.31)	0.00	975,611.14	937,508.83	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	(38,102.31)	0.00	975,611.14	937,508.83	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	(157,049.00)	0.00	304,873.40	147,824.40	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(975.00)	0.00	2,050.00	1,075.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	41,529.40	0.00	53,601.10	95,130.50	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	81,307.39	0.00	383,313.40	464,620.79	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	693.20	0.00	0.00	693.20	0.00	0.00
				EXTRAORDINARIAS						
8221	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	(3,050.00)	0.00	6,100.00	3,050.00	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	(40,072.80)	0.00	79,953.00	39,880.20	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(19,959.20)	0.00	39,299.60	19,340.40	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(14,809.30)	0.00	29,159.50	14,350.20	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	(2,979.30)	0.00	5,399.90	2,420.60	0.00	0.00
				INDIVIDUAL						
8221	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	(1,746.50)	0.00	3,438.90	1,692.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00155	0502010102101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	(2,507.10)	0.00	4,936.50	2,429.40	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	7,613.80	7,613.80	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(1,000.00)	0.00	4,605.10	3,605.10	0.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1595	DESPENSA	82,515.90	0.00	51,266.94	133,782.84	0.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,158,065.21	0.00	10,728,163.89	8,594,329.40	3,291,899.70	0.00
8221	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	1,158,065.21	0.00	10,728,163.89	8,594,329.40	3,291,899.70	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	188,296.78	0.00	222,561.08	389,511.00	21,346.86	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,025.00	0.00	225.00	2,350.00	900.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	641.70	0.00	0.00	0.00	641.70	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	42,192.60	0.00	140,846.50	183,039.10	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	33,318.34	0.00	958,346.26	991,664.60	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,348.04	0.00	0.00	6,348.04	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	(4,800.00)	0.00	26,625.00	12,750.00	9,075.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	(188,592.90)	0.00	432,498.90	213,428.60	30,477.40	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(42,773.50)	0.00	104,853.40	51,784.60	10,295.30	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(31,737.40)	0.00	77,798.00	38,422.60	7,638.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(6,450.60)	0.00	13,634.00	6,817.00	366.40	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(3,738.60)	0.00	9,175.10	4,531.40	905.10	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,866.00	0.00	931.60	6,504.20	1,293.40	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,009.10	0.00	0.00	12,009.10	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,026.00	0.00	0.00	7,026.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,743.50	0.00	0.00	1,743.50	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,734.58	0.00	0.03	15,734.58	0.03	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	351,145.50	0.00	84,970.54	436,116.04	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,000.00	0.00	570.72	15,328.24	40,242.48	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,488.07	0.00	4,308.46	22,631.90	11,164.63	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,316.40	0.00	5,365.00	29,556.80	124.60	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	22,602.00	0.00	0.00	0.00	22,602.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,755.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	890.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	276,040.90	0.00	0.00	0.00	276,040.90	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,680.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	4,432.00	0.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	4,045.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	303,910.70	0.00	6,105,816.20	5,589,309.31	820,417.59	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,766.00	0.00	2,888.10	12,731.79	2,922.31	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	536,750.00	536,750.00	0.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	562.00	0.00	0.00	0.00	562.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	1,576,872.97	0.00	306,098.85	1,525,445.55	357,526.27	0.00
8221	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	1,576,872.97	0.00	306,098.85	1,525,445.55	357,526.27	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	181,622.45	0.00	0.00	181,622.45	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	58,820.70	0.00	0.00	58,820.70	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	347,494.65	0.00	13,161.85	358,874.50	1,782.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	18,267.90	0.00	0.00	18,267.90	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1341	COMPENSACION	17,275.00	0.00	0.00	17,275.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	(21,394.10)	0.00	42,788.20	21,394.10	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A02102	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	118,858.50	0.00	0.00	118,858.50	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,927.70	0.00	0.00	91,927.70	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(107,939.30)	0.00	120,424.10	12,484.80	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(81,149.40)	0.00	90,412.60	9,263.20	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,511.30	0.00	0.00	21,511.30	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	104,381.00	0.00	0.00	104,381.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1531	PRIMA POR JUBILACION	274,567.60	0.00	0.00	274,567.60	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	17,309.38	0.00	0.00	17,309.38	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1595	DESPENSA	122,585.90	0.00	0.00	122,585.90	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,901.22	0.00	0.00	0.00	20,901.22	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,296.80	0.00	1,204.08	1,204.08	2,296.80	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	429.60	0.00	3,525.12	2,928.64	1,026.08	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	0.00	0.00	1,400.00	2,600.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,225.48	0.00	7,849.90	9,281.67	24,793.71	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,840.76	0.00	16,936.00	0.00	27,776.76	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,451.19	0.00	0.00	0.00	1,451.19	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,522.48	0.00	0.00	3,326.88	195.60	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,739.53	0.00	0.00	0.00	3,739.53	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	951.00	0.00	0.00	951.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,068.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,300.00	0.00	3,000.00	0.00	6,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	832.00	0.00	0.00	832.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,558.00	0.00	0.00	0.00	1,558.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,828.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	1,382.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,797.00	1,566.12	230.88	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	297.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15.79	0.00	0.00	0.00	15.79	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	26,000.00	0.00	0.00	1,500.00	24,500.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	28,299.00	0.00	0.00	922.00	27,377.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	10,318.00	0.00	0.00	676.00	9,642.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	115,512.14	0.00	0.00	18,376.13	97,136.01	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,887.00	0.00	5,000.00	0.00	7,887.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,619.60	0.00	0.00	0.00	10,619.60	0.00
8221	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	744,111.37	0.00	1,378,582.80	2,111,734.70	10,959.47	0.00
8221	092D00108	0201010104101		RECURSOS PROPIOS	744,111.37	0.00	1,378,582.80	2,111,734.70	10,959.47	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1131	SUELDO BASE	(104,809.63)	0.00	510,283.80	399,344.40	6,129.77	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(1,725.00)	0.00	3,450.00	1,725.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	103,951.40	0.00	54,390.00	158,341.40	0.00	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1322	AGUINALDO	601,335.10	0.00	450,894.60	1,052,229.70	0.00	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	48,202.70	0.00	0.00	48,202.70	0.00	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1341	COMPENSACION	(12,055.70)	0.00	25,705.70	13,650.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1345	GRATIFICACION	(80,598.20)	0.00	158,196.40	77,498.20	100.00	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(33,594.60)	0.00	81,153.00	45,348.40	2,210.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00108	0201010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(25,301.40)	0.00	60,588.20	33,647.00	1,639.80	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(1,029.10)	0.00	5,925.40	4,487.40	408.90	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	742.90	0.00	3,418.50	3,968.00	193.40	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(4,229.20)	0.00	10,203.40	5,696.60	277.60	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,994.00	0.00	6,061.00	10,055.00	0.00	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(3,000.00)	0.00	8,312.80	5,312.80	0.00	0.00
8221	092D00108	0201010104101	1595	DESPENSA	252,228.10	0.00	0.00	252,228.10	0.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	4,540,704.30	0.00	1,120,824.68	5,190,189.44	471,339.54	0.00
8221	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	4,540,704.30	0.00	1,120,824.68	5,190,189.44	471,339.54	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	1,149,647.92	0.00	7,180.94	1,024,794.84	132,034.02	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,125.00	0.00	100.00	24,025.00	1,200.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	364,796.50	0.00	0.00	363,833.30	963.20	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	1,728,864.16	0.00	361,625.64	2,090,489.80	0.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	136,768.00	0.00	0.00	136,768.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	16,508.00	0.00	46,417.00	52,800.00	10,125.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	(140,030.90)	0.00	630,762.50	312,684.50	178,047.10	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	235,067.90	0.00	4,551.70	173,310.30	66,309.30	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	173,943.60	0.00	3,377.30	128,120.20	49,200.70	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	24,047.90	0.00	466.70	16,535.60	7,979.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29,929.70	0.00	398.20	24,448.60	5,879.30	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,523.10	0.00	571.80	21,765.80	8,329.10	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	100,175.00	0.00	0.00	100,175.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,519.60	0.00	0.00	2,192.20	2,327.40	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(16,700.30)	0.00	65,372.90	41,972.90	6,699.70	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	646,340.00	0.00	0.00	646,113.40	226.60	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	19.12	0.00	0.00	0.00	19.12	0.00
8221	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL	2,647,957.43	0.00	742,028.81	3,376,868.45	13,117.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00114	0501010301101	PATRIMONIAL						
8221	092D00114	0501010301101	RECURSOS PROPIOS	2,647,957.43	0.00	742,028.81	3,376,868.45	13,117.79	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1131	SUELDO BASE	655,666.62	0.00	0.00	652,361.63	3,304.99	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,425.00	0.00	3,175.00	5,600.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1321	PRIMA VACACIONAL	203,465.70	0.00	0.00	203,465.70	0.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1322	AGUINALDO	796,343.34	0.00	384,446.56	1,180,789.90	0.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,533.32	0.00	0.00	42,533.32	0.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1341	COMPENSACION	16,568.30	0.00	0.00	16,193.30	375.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1345	GRATIFICACION	(110,132.40)	0.00	229,677.80	114,376.40	5,169.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	99,587.80	0.00	0.00	97,594.20	1,993.60	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,893.90	0.00	0.00	72,414.70	1,479.20	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,487.20	0.00	1,735.10	6,853.60	368.70	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,542.50	0.00	0.00	12,365.60	176.90	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1416	RIESGO DE TRABAJO	12,516.10	0.00	0.00	12,265.70	250.40	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	38,768.00	0.00	0.00	38,768.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(6,800.00)	0.00	21,500.90	14,700.90	0.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101 1595	DESPENSA	393,350.00	0.00	0.00	393,350.00	0.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	411,742.05	0.00	101,493.45	513,235.50	0.00	0.00
8221	092D00144		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	11,268,903.79	0.00	10,291,343.35	18,331,424.44	3,228,822.70	0.00
8221	092D00144	0101010101101	RECURSOS PROPIOS	5,303,394.49	0.00	8,802,745.62	11,439,872.04	2,666,268.07	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1131	SUELDO BASE	252,224.93	0.00	1,516,568.49	1,571,231.25	197,562.17	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	24,275.00	0.00	3,825.00	20,450.00	7,650.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	14,433.76	0.00	0.00	14,433.76	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1321	PRIMA VACACIONAL	603,314.54	0.00	335,873.27	939,187.81	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1322	AGUINALDO	1,219,225.18	0.00	2,528,363.02	3,747,588.20	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13.32	0.00	64,958.25	64,971.57	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	134,728.60	0.00	0.00	134,728.60	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1341	COMPENSACION	30,470.20	0.00	43,507.80	36,478.00	37,500.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1345	GRATIFICACION	(202,591.83)	0.00	968,415.50	467,672.70	298,150.97	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	185,587.90	0.00	75,332.60	156,333.30	104,587.20	0.00
8221	092D00144	0101010101101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	136,685.20	0.00	55,887.70	114,970.10	77,602.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,151.70	0.00	15,214.20	15,261.00	11,104.90	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,864.10	0.00	6,467.20	20,067.10	9,264.20	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	113,301.70	0.00	9,465.40	109,630.50	13,136.60	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,389.80	0.00	0.00	31,389.80	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	860,405.14	860,405.14	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	26,207.12	0.00	152,027.75	26,207.12	152,027.75	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	67,506.00	0.00	0.00	67,506.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,543.50	0.00	0.00	5,543.50	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(18,991.80)	0.00	47,746.30	28,754.50	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	645,074.90	0.00	239,418.38	884,386.48	106.80	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,186.20	0.00	0.00	0.00	4,186.20	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	129,980.50	0.00	140,516.00	130,496.50	140,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,326.80	0.00	5,254.80	9,581.60	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	162.40	162.40	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,145.00	0.00	8,409.80	9,820.69	734.11	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	770.69	770.69	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	267.00	0.00	1,385.53	1,385.53	267.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	141.00	0.00	1,210.00	1,210.00	141.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.00	0.00	60.90	60.90	30.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	774.20	0.00	0.00	0.00	774.20	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,337,206.62	0.00	365,264.31	620,761.76	1,081,709.17	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	42,665.00	0.00	0.00	42,665.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	60,381.00	0.00	0.00	60,320.00	61.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	20,020.00	0.00	0.00	19,020.00	1,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	51,036.00	0.00	0.00	30,000.00	21,036.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	31,191.75	0.00	0.00	0.00	31,191.75	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	77,043.54	0.00	0.00	77,043.54	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0101010101101	3271	INFORMATICOS.						
8221	092D00144	0101010101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	131,529.00	0.00	0.00	131,529.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	(40,000.00)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	(20.00)	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	39,974.40	0.00	0.00	39,974.40	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	973.00	0.00	10,541.50	11,514.50	0.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	(11,996.42)	0.00	1,132,524.00	668,095.98	452,431.60	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	33,589.69	0.00	115,302.71	125,278.65	23,613.75	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	10,974.79	0.00	11,301.98	21,887.47	389.30	0.00
8221	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	5,965,509.30	0.00	1,488,597.73	6,891,552.40	562,554.63	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	1,461,018.59	0.00	3,531.27	1,364,110.01	100,439.85	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,325.00	0.00	150.00	10,250.00	2,225.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	593,297.00	0.00	0.00	593,297.00	0.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	2,450,895.96	0.00	410,456.28	2,861,352.24	0.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	281,965.20	0.00	0.00	281,965.20	0.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	49,769.40	0.00	4,505.60	37,750.00	16,525.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	(206,507.89)	0.00	982,184.68	479,911.64	295,765.15	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	172,453.50	0.00	26,859.60	131,812.40	67,500.70	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	127,985.20	0.00	19,898.50	97,800.80	50,082.90	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,183.20	0.00	5,104.90	17,077.60	9,210.50	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,809.40	0.00	213.70	18,023.60	5,999.50	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	21,635.90	0.00	3,399.10	16,556.80	8,478.20	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	35,269.00	0.00	0.00	35,269.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	444.30	0.00	0.00	444.30	0.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(9,074.40)	0.00	28,294.10	16,794.10	2,425.60	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	926,277.30	0.00	0.00	925,906.30	371.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,000.00	3,211.41	788.59	0.00
8221	092D00144	0505020102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	24.89	0.00	0.00	20.00	4.89	0.00
8221	092D00144	0505020102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	993.96	0.00	0.00	0.00	993.96	0.00
8221	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,743.79	0.00	0.00	0.00	1,743.79	0.00
8221	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	1,276,672.98	0.00	3,486,859.74	4,575,692.90	187,839.82	0.00
8221	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	1,276,672.98	0.00	3,486,859.74	4,575,692.90	187,839.82	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	(254,838.42)	0.00	1,049,964.04	730,521.10	64,604.52	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(2,775.00)	0.00	8,275.00	4,825.00	675.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	289,180.00	0.00	209,126.70	498,306.70	0.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	1,011,010.50	0.00	1,066,974.40	2,077,984.90	0.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	157,169.50	0.00	0.00	157,169.50	0.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	(27,181.70)	0.00	107,656.70	77,300.00	3,175.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	(232,708.50)	0.00	572,176.10	282,967.40	56,500.20	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(89,017.60)	0.00	222,978.90	104,521.80	29,439.50	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(66,652.40)	0.00	166,047.40	77,552.50	21,842.50	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(9,469.00)	0.00	28,587.40	13,830.40	5,288.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(2,479.40)	0.00	14,240.90	9,144.90	2,616.60	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(11,180.30)	0.00	28,008.40	13,129.60	3,698.50	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	22,210.00	0.00	2,601.00	24,811.00	0.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(3,600.00)	0.00	10,222.80	6,622.80	0.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	495,405.30	0.00	0.00	495,405.30	0.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	7,203,864.93	0.00	5,132,795.92	11,403,387.68	933,273.17	0.00
8221	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	7,006,889.86	0.00	319,765.50	7,139,140.08	187,515.28	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	1,791,850.70	0.00	0.00	1,791,850.70	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,575.00	0.00	0.00	60,575.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	370,278.50	0.00	0.00	370,278.50	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1322	AGUINALDO	1,358,949.00	0.00	318,523.60	1,677,472.60	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	125,822.00	0.00	0.00	125,822.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1341	COMPENSACION	60,125.00	0.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	1,528,885.00	0.00	0.00	1,528,885.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	359,490.90	0.00	0.00	359,490.90	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	275,909.10	0.00	0.00	275,909.10	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,870.40	0.00	0.00	10,870.40	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	45,204.30	0.00	0.00	45,204.30	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,864.30	0.00	0.00	64,864.30	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	59,521.00	0.00	0.00	59,521.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	17,512.60	0.00	0.00	17,512.60	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	295.80	0.00	1,241.90	1,537.70	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	577,762.10	0.00	0.00	577,762.10	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,146.71	0.00	0.00	0.00	2,146.71	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	16,043.08	0.00	0.00	0.00	16,043.08	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,890.85	0.00	0.00	66,263.08	86,627.77	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	12,795.80	0.00	0.00	12,795.80	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,400.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	1,580.80	0.00	0.00	0.00	1,580.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092E00120	0501010101101	3451	LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.					
8221	092E00120	0501010101101	3451	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3531	7,736.92	0.00	0.00	0.00	7,736.92	0.00
8221	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS					
8221	092E00120	0501010102101	1131	196,975.07	0.00	4,813,030.42	4,264,247.60	745,757.89	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1131	(525,216.23)	0.00	1,275,283.78	641,692.50	108,375.05	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1311	(7,300.00)	0.00	17,775.00	8,900.00	1,575.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1321	52,075.20	0.00	261,071.90	312,665.50	481.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1322	285,272.34	0.00	1,580,454.86	1,865,727.20	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1331	9,449.10	0.00	0.00	9,449.10	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1341	(13,805.10)	0.00	27,455.10	12,900.00	750.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1345	(189,092.55)	0.00	630,709.50	338,368.20	103,248.75	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1346	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1412	(44,068.10)	0.00	186,502.70	92,705.00	49,729.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1413	(32,699.50)	0.00	138,382.10	68,785.60	36,897.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1414	(2,639.60)	0.00	14,401.90	7,446.70	4,315.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1415	(3,821.30)	0.00	16,320.50	8,112.40	4,386.80	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1416	(5,534.40)	0.00	23,425.70	11,644.20	6,247.10	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1542	13,597.00	0.00	50,776.90	64,373.90	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1544	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1546	(18,977.40)	0.00	50,996.20	28,296.20	3,722.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1595	129,815.50	0.00	193,079.38	315,707.88	7,187.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2111	6,076.71	0.00	0.00	0.00	6,076.71	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2112	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2141	31,938.16	0.00	0.00	0.00	31,938.16	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2181	5,527.16	0.00	1,394.90	0.00	6,922.06	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2461	47,675.01	0.00	0.00	0.00	47,675.01	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2611	134,608.97	0.00	0.00	82,777.82	51,831.15	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2711	347.40	0.00	0.00	0.00	347.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0501010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	46,795.40	0.00	0.00	46,795.40	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,955.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	32,732.60	0.00	0.00	0.00	32,732.60	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	12,404,652.86	0.00	4,686,983.37	14,592,898.27	2,498,737.96	0.00
8221	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	12,404,652.86	0.00	4,686,983.37	14,592,898.27	2,498,737.96	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	1,777,712.05	0.00	733,288.34	2,369,449.63	141,550.76	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,425.00	0.00	34,650.00	50,600.00	2,475.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,059,454.30	0.00	0.00	1,059,287.80	166.50	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	5,662,402.00	0.00	1,188,418.34	6,850,820.34	0.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,378.90	0.00	0.00	1,378.90	0.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	(108,647.40)	0.00	543,555.10	434,098.90	808.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	146,325.60	0.00	15,960.20	149,135.80	13,150.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	31,424.90	0.00	688,372.80	578,919.80	140,877.90	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	318,781.00	0.00	46,822.20	301,079.90	64,523.30	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,477.20	0.00	34,796.40	223,398.10	47,875.50	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	30,004.20	0.00	1,334.60	23,348.00	7,990.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	47,603.40	0.00	277.20	42,160.90	5,719.70	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	40,033.30	0.00	5,899.80	37,829.00	8,104.10	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	246,020.00	0.00	0.00	246,020.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,162.90	0.00	0.00	1,760.70	402.20	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,152.82	0.00	314,040.04	336,795.86	2,397.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	511,552.10	0.00	746,365.73	1,257,510.73	407.10	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,891.65	0.00	0.00	0.00	7,891.65	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	35,928.50	0.00	0.00	0.00	35,928.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	0501010201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	66,477.66	0.00	0.00	0.00	66,477.66	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	18,506.00	0.00	0.00	0.00	18,506.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,219.92	0.00	0.00	0.00	3,219.92	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	185,209.13	0.00	0.00	0.00	185,209.13	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,160.56	0.00	0.00	0.00	5,160.56	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,798.95	0.00	0.00	0.00	1,798.95	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	15,387.10	0.00	0.00	0.00	15,387.10	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	(98,156.48)	0.00	98,156.48	0.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	731,501.78	0.00	186,482.50	459,821.17	458,163.11	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,801.32	0.00	0.00	0.00	8,801.32	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,518.14	0.00	0.00	0.00	12,518.14	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	449,364.49	0.00	4,106.40	2,053.20	451,417.69	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,567.66	0.00	0.00	0.00	1,567.66	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	35,022.66	0.00	0.00	0.00	35,022.66	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561.60	0.00	0.00	0.00	561.60	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	56,365.00	0.00	0.00	56,095.00	270.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	456.80	0.00	0.00	0.00	456.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	24,166.33	0.00	0.00	0.00	24,166.33	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	5,000.00	0.00	0.00	2,457.24	2,542.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	20,898.92	0.00	0.00	0.00	20,898.92	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	42,000.00	40,411.00	1,589.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	109,496.32	0.00	2,457.24	51,966.30	59,987.26	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	19,000.00	0.00	0.00	3,000.00	16,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	14,281.00	0.00	0.00	0.00	14,281.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	163,699.80	0.00	0.00	0.00	163,699.80	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	43,468.24	0.00	0.00	0.00	43,468.24	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	28,100.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	3,660.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	29,961.52	0.00	0.00	0.00	29,961.52	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,246.92	0.00	0.00	0.00	24,246.92	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	57,609.10	0.00	0.00	0.00	57,609.10	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,836,348.87	0.00	5,801,821.57	6,081,643.51	1,556,526.93	0.00
8221	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	1,836,348.87	0.00	5,801,821.57	6,081,643.51	1,556,526.93	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	(493,756.73)	0.00	1,412,642.60	705,363.70	213,522.17	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(1,900.00)	0.00	8,900.00	4,300.00	2,700.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	19,521.63	0.00	0.00	19,521.63	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	105,077.36	0.00	269,182.04	374,259.40	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	109,624.92	0.00	1,635,356.58	1,744,981.50	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	27.02	0.00	0.00	27.02	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,554.81	0.00	0.00	6,554.81	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	19,940.70	0.00	29,959.30	25,275.00	24,625.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	(157,918.46)	0.00	1,081,225.70	499,963.80	423,343.44	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(11,200.00)	0.00	231,572.80	111,246.80	109,126.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(9,246.80)	0.00	172,758.90	82,544.00	80,968.10	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(624.90)	0.00	29,699.30	14,000.00	15,074.40	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(1,019.00)	0.00	20,371.80	9,733.60	9,619.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,914.30	0.00	370.30	25,578.00	13,706.60	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,345,027.35	0.00	0.00	1,345,027.35	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	266,440.00	0.00	77,214.00	343,654.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	43,726.00	0.00	0.00	43,726.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,358.60	0.00	0.00	1,358.60	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(23,800.00)	0.00	35,123.40	11,323.40	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	257,856.59	0.00	210,927.61	468,784.20	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,862.72	0.00	0.00	0.00	7,862.72	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,992.76	0.00	0.00	0.00	8,992.76	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,004.60	0.00	0.00	0.00	3,004.60	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	23,329.62	0.00	0.00	0.00	23,329.62	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,148.94	0.00	83,669.81	164,620.48	20,198.27	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	767.61	0.00	0.00	0.00	767.61	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,530.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	2,563.00	0.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,800.00	0.00	0.00	3,000.00	800.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	20,700.03	0.00	0.00	20,700.00	0.03	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,512.00	0.00	0.00	5,000.00	4,512.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	502,847.43	0.00	502,847.43	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,580.00	0.00	0.00	0.00	9,580.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,280.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	4,114.00	0.00	0.00	0.00	4,114.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	84.06	0.00	0.00	0.00	84.06	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	27,932.80	0.00	0.00	25,728.80	2,204.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,201.00	0.00	0.00	0.00	2,201.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23,000.00	0.00	0.00	22,371.42	628.58	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,496.00	0.00	0.00	0.00	9,496.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,846.34	0.00	0.00	0.00	7,846.34	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	26,546,476.76	0.00	2,610,907.35	19,293,645.44	9,863,738.67	0.00
8221	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	0801010701610	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	14,942.00	14,942.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010504610	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	14,942.00	14,942.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	26,546,476.76	0.00	2,576,965.35	19,259,703.44	9,863,738.67	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	5,630,824.99	0.00	9,844.04	5,381,954.46	258,714.57	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,225.00	0.00	400.00	37,700.00	5,925.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	26,418.64	0.00	0.00	26,418.64	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,031,110.44	0.00	0.00	1,030,147.24	963.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	5,572,907.05	0.00	90,525.83	5,657,373.80	6,059.08	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	44.64	0.00	1,817.72	44.64	1,817.72	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	643,683.83	0.00	0.00	643,683.83	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	(87,044.00)	0.00	282,719.00	139,425.00	56,250.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	874,253.08	0.00	668,128.70	1,168,974.78	373,407.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	532,062.30	0.00	5,392.00	405,985.10	131,469.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	394,790.80	0.00	4,000.70	301,244.50	97,547.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,873.70	0.00	17,547.80	38,467.20	12,954.30	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	70,158.40	0.00	471.90	59,035.30	11,595.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,145.04	0.00	677.10	78,312.34	16,509.80	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,481.40	0.00	0.00	14,481.40	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	233,998.62	0.00	0.00	233,998.62	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	192,167.00	0.00	0.00	192,167.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,327.40	0.00	0.00	0.00	2,327.40	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(148,723.00)	0.00	292,673.70	137,473.70	6,477.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	2,008,820.10	0.00	0.00	2,008,603.90	216.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	270,366.99	0.00	787.52	243,980.34	27,174.17	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2112	ENSERES DE OFICINA	49,999.20	0.00	0.00	0.00	49,999.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	297,999.96	0.00	90,000.00	9,950.00	378,049.96	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,166.26	0.00	0.00	594.78	5,571.48	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	53,452.13	0.00	0.00	0.00	53,452.13	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,999.92	0.00	0.00	0.00	1,999.92	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	136,000.00	0.00	0.00	60,031.93	75,968.07	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,380.30	0.00	7,584.08	6,841.68	2,122.70	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	27,823.25	0.00	0.00	9,865.60	17,957.65	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,703.38	0.00	51,351.45	45,214.29	8,840.54	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,429.40	0.00	1,986.76	1,803.87	1,612.29	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	38,754.12	0.00	0.00	4,903.48	33,850.64	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,348.26	0.00	0.00	0.00	1,348.26	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	33,623.88	0.00	0.00	0.00	33,623.88	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	387.80	0.00	0.00	0.00	387.80	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,999.92	0.00	0.00	0.00	1,999.92	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,677,697.31	0.00	948,605.05	945,710.46	1,680,591.90	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,511.00	0.00	0.00	0.00	7,511.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	38,094.00	0.00	0.00	0.00	38,094.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	7,999.92	0.00	0.00	0.00	7,999.92	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,737.44	0.00	0.00	0.00	70,737.44	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	6,729.39	0.00	0.00	860.40	5,868.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	2941	EDIFICIOS						
				REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	78,993.60	0.00	8,065.28	86,928.04	130.84	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	17,007.81	0.00	0.00	0.00	17,007.81	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,800.32	1,800.32	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3121	GAS	28,196.56	0.00	0.00	0.00	28,196.56	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	14,265.00	0.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,792.08	0.00	7,000.00	0.00	21,792.08	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	33,048.00	0.00	0.00	15,000.00	18,048.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	73,004.44	0.00	0.00	0.00	73,004.44	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	49,999.00	0.00	0.00	49,000.00	999.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	41,340.00	0.00	0.00	0.00	41,340.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	141,789.00	0.00	0.00	40,000.00	101,789.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	26,644.52	0.00	162.40	8,270.80	18,536.12	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	83,667.00	57,188.00	26,479.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,644,238.09	0.00	0.00	83,667.00	1,560,571.09	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	41,707.16	0.00	0.00	0.00	41,707.16	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	111,431.28	0.00	0.00	0.00	111,431.28	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	52,122.80	0.00	0.00	11,600.00	40,522.80	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,277.92	0.00	1,757.00	2,297.00	2,737.92	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	12,925.88	0.00	0.00	0.00	12,925.88	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,983.00	0.00	0.00	34.00	2,949.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,999.92	0.00	0.00	0.00	4,999.92	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	55,352.80	0.00	0.00	0.00	55,352.80	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,975.00	0.00	0.00	0.00	18,975.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,735.92	0.00	0.00	0.00	4,735.92	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	4,242,880.02	0.00	515,464.86	3,174,228.93	1,584,115.95	0.00
8221	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	1,235,788.00	0.00	433,082.37	1,471,197.50	197,672.87	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	161,866.70	0.00	68,642.77	227,170.80	3,338.67	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(1,350.00)	0.00	4,500.00	3,150.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	107,586.00	0.00	0.00	107,586.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	349,480.00	0.00	276,543.70	626,023.70	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,927.00	0.00	0.00	42,927.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	(800.00)	0.00	13,700.00	11,400.00	1,500.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	161,457.80	0.00	0.00	153,078.30	8,379.50	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	57,855.60	0.00	0.00	55,558.00	2,297.60	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	42,935.70	0.00	0.00	41,231.00	1,704.70	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,625.80	0.00	0.00	7,545.80	80.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,205.10	0.00	0.00	6,004.20	200.90	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	7,274.30	0.00	0.00	6,985.80	288.50	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,692.00	0.00	5,783.00	16,475.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(50,000.00)	0.00	63,912.90	13,912.90	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1595	DESPENSA	129,349.00	0.00	0.00	129,349.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	19,316.00	0.00	0.00	0.00	19,316.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003010201101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,357.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	10,960.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3341	CAPACITACION.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	3,007,092.02	0.00	82,382.49	1,703,031.43	1,386,443.08	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	478,969.70	0.00	0.00	475,908.48	3,061.22	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,837.23	0.00	0.00	25,837.23	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	82,956.49	0.00	0.00	82,708.79	247.70	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	617,836.62	0.00	0.00	550,876.54	66,960.08	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,811.57	0.00	0.00	6,811.57	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	62,267.00	0.00	0.00	62,267.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	(18,130.10)	0.00	35,380.10	15,750.00	1,500.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	261,861.80	0.00	0.00	20,793.20	241,068.60	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	58,648.30	0.00	0.00	56,374.80	2,273.50	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,508.00	0.00	0.00	41,821.00	1,687.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	11,034.40	0.00	0.00	10,613.60	420.80	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,439.80	0.00	0.00	7,235.40	204.40	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,363.90	0.00	0.00	27,078.20	285.70	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,642.60	0.00	0.00	25,642.60	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	6,380.86	0.00	0.00	6,380.86	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	16,249.00	0.00	0.00	16,249.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,287.40	0.00	0.00	1,287.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(21,800.00)	0.00	25,387.70	3,587.70	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	191,243.10	0.00	0.00	191,190.20	52.90	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	(21,614.69)	0.00	21,614.69	0.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	24,384.83	0.00	0.00	22,064.69	2,320.14	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,283.88	0.00	0.00	6,198.17	85.71	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,169.32	0.00	0.00	0.00	1,169.32	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,871.00	0.00	0.00	0.00	5,871.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,952.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO,	11,640.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	951.00	0.00	0.00	951.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	356.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	624.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,252.00	0.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3341	CAPACITACION.	70,698.00	0.00	0.00	40,000.00	30,698.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003020101101	3531	FIANZAS	715.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	267,973.48	0.00	0.00	0.00	267,973.48	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3591	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3721	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3771	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3811	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	58,446.53	0.00	0.00	0.00	58,446.53	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3851	GASTOS DE CEREMONIAL	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	092F01123			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	12,190,770.10	0.00	13,248,727.56	24,410,905.73	1,028,591.93	0.00
8221	092F01123	1002010201101		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	6,802,560.64	0.00	12,092,028.09	18,774,225.66	120,363.07	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1131	RECURSOS PROPIOS	441,799.14	0.00	0.00	441,799.14	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1311	SUELDO BASE	18,025.00	0.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	106,327.40	0.00	0.00	106,327.40	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1322	PRIMA VACACIONAL	465,315.67	0.00	0.00	465,315.67	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1324	AGUINALDO	15,009.01	0.00	0.00	15,009.01	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1331	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	68,007.67	0.00	0.00	68,007.67	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1341	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,331.60	0.00	0.00	8,331.60	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1345	COMPENSACION	65,219.40	0.00	0.00	65,219.40	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	83,105.10	0.00	0.00	83,105.10	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	61,663.20	0.00	0.00	61,663.20	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,321.20	0.00	0.00	6,321.20	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,799.90	0.00	0.00	8,799.90	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,771.94	0.00	0.00	23,771.94	0.00	0.00
				RIESGO DE TRABAJO						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	42,969.00	0.00	0.00	42,969.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	53,333.00	0.00	0.00	53,333.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	419,890.00	0.00	0.00	419,890.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,905.00	0.00	0.00	13,905.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	274.30	0.00	0.00	274.30	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(4,800.00)	0.00	10,635.00	5,835.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1595	DESPENSA	145,338.20	0.00	0.00	145,338.20	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	110.70	0.00	0.00	0.00	110.70	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,130.51	0.00	0.00	0.00	1,130.51	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	946.80	0.00	0.00	0.00	946.80	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,821.65	0.00	17,821.65	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,173.47	0.00	0.00	0.00	20,173.47	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,333.40	0.00	0.00	0.00	3,333.40	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,555.34	0.00	0.00	0.00	3,555.34	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,350.00	0.00	0.00	7,280.16	69.84	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,438.00	0.00	0.00	0.00	4,438.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,246.02	0.00	0.00	0.00	1,246.02	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,656.00	0.00	0.00	0.00	6,656.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,733.33	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	4,640,000.00	0.00	12,063,571.44	16,689,071.44	14,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3341	CAPACITACION.	10,116.68	0.00	0.00	10,000.00	116.68	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	16,666.66	0.00	0.00	0.00	16,666.66	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	623.33	0.00	0.00	0.00	623.33	0.00
8221	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	3,432,986.52	0.00	235,874.34	3,489,969.69	178,891.17	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	710,440.37	0.00	4,545.53	697,165.13	17,820.77	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,775.00	0.00	200.00	8,775.00	200.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	13,333.34	0.00	0.00	13,333.34	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	229,850.50	0.00	0.00	229,368.90	481.60	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	1,107,100.66	0.00	0.00	1,107,100.66	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,008.99	0.00	0.00	15,008.99	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	105,453.67	0.00	0.00	105,453.67	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	19,801.60	0.00	750.00	19,426.60	1,125.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	(36,505.19)	0.00	155,713.62	100,824.80	18,383.63	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	95,513.20	0.00	2,064.80	90,461.90	7,116.10	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,871.60	0.00	1,532.10	67,123.50	5,280.20	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(797.90)	0.00	5,089.20	3,697.90	593.40	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,708.20	0.00	180.70	11,266.20	622.70	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,324.03	0.00	259.40	24,689.53	893.90	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	42,969.00	0.00	0.00	42,969.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	53,333.00	0.00	0.00	53,333.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1531	PRIMA POR JUBILACION	419,890.00	0.00	0.00	419,890.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	39,828.00	0.00	0.00	39,828.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,224.70	0.00	0.00	1,224.70	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	475.46	0.00	15,190.64	14,666.10	1,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	383,876.40	0.00	0.00	383,685.60	190.80	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	830.47	0.00	0.00	0.00	830.47	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,014.00	0.00	27,951.35	0.00	28,965.35	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,724.84	0.00	0.00	0.00	23,724.84	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,555.33	0.00	0.00	0.00	3,555.33	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,350.00	0.00	0.00	7,280.16	69.84	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,219.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	415.33	0.00	0.00	0.00	415.33	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,328.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,333.34	0.00	0.00	0.00	6,333.34	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	19,000.02	0.00	0.00	19,000.01	0.01	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3341	CAPACITACION.	10,116.66	0.00	0.00	0.00	10,116.66	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	623.33	0.00	0.00	0.00	623.33	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	6,647.50	0.00	0.00	0.00	6,647.50	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	971.40	0.00	0.00	0.00	971.40	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,103.00	0.00	14,397.00	14,397.00	10,103.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	1,955,222.94	0.00	920,825.13	2,146,710.38	729,337.69	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	183,961.74	0.00	167,674.31	313,739.90	37,896.15	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(2,625.00)	0.00	5,250.00	2,625.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	4,108.59	0.00	0.00	4,108.59	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	111,327.78	0.00	15,296.22	126,624.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	396,703.66	0.00	331,536.54	728,240.20	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	12,937.37	0.00	0.00	12,937.37	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	(8,275.00)	0.00	20,850.00	11,075.00	1,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	(65,613.00)	0.00	201,570.99	105,172.09	30,785.90	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(19,869.40)	0.00	67,521.80	35,123.80	12,528.60	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(14,752.80)	0.00	50,109.50	26,061.20	9,295.50	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,250.30	0.00	819.90	2,603.40	1,466.80	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(259.10)	0.00	4,435.60	3,072.90	1,103.60	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	10,837.23	0.00	77.60	9,340.93	1,573.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	15,095.42	0.00	0.00	15,095.42	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	19,994.21	0.00	0.00	19,994.21	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1531	PRIMA POR JUBILACION	419,890.00	0.00	18,644.20	438,534.20	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,108.00	0.00	6,492.50	15,600.50	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,372.35	0.00	2,866.45	7,238.80	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1595	DESPENSA	236,446.20	0.00	0.00	236,446.20	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,698.97	0.00	0.00	0.00	3,698.97	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,206.84	0.00	0.00	0.00	3,206.84	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	478.21	0.00	0.00	0.00	478.21	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	981.55	0.00	0.00	0.00	981.55	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	342.19	0.00	0.00	0.00	342.19	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84.90	0.00	0.00	0.00	84.90	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,194.56	0.00	0.00	0.00	1,194.56	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,093.63	0.00	0.00	0.00	4,093.63	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	607.00	0.00	0.00	0.00	607.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	7,628.21	0.00	0.00	0.00	7,628.21	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3,435.80	0.00	0.00	0.00	3,435.80	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,356.92	0.00	27,679.52	9,834.51	42,201.93	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,860.16	0.00	0.00	0.00	23,860.16	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,555.33	0.00	0.00	0.00	3,555.33	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	431.40	0.00	0.00	0.00	431.40	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,350.00	0.00	0.00	7,280.16	69.84	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,214.38	0.00	0.00	0.00	4,214.38	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2992	OTROS ENSERES.	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,219.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	415.33	0.00	0.00	415.00	0.33	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,733.32	0.00	0.00	0.00	6,733.32	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3341	CAPACITACION.	10,116.66	0.00	0.00	10,000.00	116.66	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	51,666.67	0.00	0.00	0.00	51,666.67	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	707.02	0.00	0.00	0.00	707.02	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	623.34	0.00	0.00	0.00	623.34	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,125.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,695.50	0.00	0.00	0.00	15,695.50	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,796.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	17,877.20	0.00	0.00	0.00	17,877.20	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,221,056.38	0.00	762,634.58	3,620,710.13	1,362,980.83	0.00
8221	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	933,609.26	0.00	36,511.80	486,259.26	483,861.80	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	261,999.40	0.00	0.00	81,362.30	180,637.10	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(1,175.00)	0.00	2,350.00	1,175.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	61,449.90	0.00	0.00	33,488.10	27,961.80	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	309,737.00	0.00	0.00	210,086.40	99,650.60	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,891.00	0.00	0.00	0.00	39,891.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	2,222.80	0.00	32,293.60	34,516.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,869.40	0.00	0.00	11,889.60	25,979.80	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,100.30	0.00	0.00	25,071.00	3,029.30	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,287.90	0.00	0.00	5,287.90	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	4,347.50	0.00	0.00	4,347.50	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,761.10	0.00	0.00	4,761.10	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	10,193.00	0.00	0.00	10,193.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	636.50	0.00	0.00	636.50	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,868.20	1,868.20	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	101,450.70	0.00	0.00	40,209.50	61,241.20	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,516.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,032.72	0.00	0.00	0.00	5,032.72	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	2,060.20	0.00	0.00	0.00	2,060.20	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,056.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,070.32	0.00	0.00	0.00	4,070.32	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	19,489.92	0.00	0.00	0.00	19,489.92	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	18,137.60	0.00	0.00	13,091.76	5,045.84	0.00
8221	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	423,621.78	0.00	632,673.51	977,960.00	78,335.29	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	(37,351.84)	0.00	225,421.01	174,717.90	13,351.27	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(2,325.00)	0.00	5,300.00	2,675.00	300.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	55,580.20	0.00	17,439.30	73,019.50	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	300,203.00	0.00	189,346.30	489,549.30	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,321.00	0.00	0.00	23,321.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	(1,266.70)	0.00	7,316.70	6,050.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	(47,747.20)	0.00	104,706.00	51,803.00	5,155.80	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(10,016.10)	0.00	38,670.30	23,268.80	5,385.40	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(7,431.90)	0.00	28,693.10	17,265.20	3,996.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(407.70)	0.00	2,741.90	2,334.20	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	59.70	0.00	2,448.30	2,036.60	471.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(1,260.60)	0.00	4,860.00	2,922.80	676.60	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,149.00	0.00	75.10	8,224.10	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(1,900.00)	0.00	5,655.50	3,755.50	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	97,388.10	0.00	0.00	97,017.10	371.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	649.82	0.00	0.00	0.00	649.82	0.00
8221	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	2,863,825.34	0.00	93,449.27	2,156,490.87	800,783.74	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	381,713.29	0.00	0.00	379,113.00	2,600.29	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(400.00)	0.00	1,100.00	550.00	150.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	42,064.64	0.00	0.00	42,064.64	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	108,781.00	0.00	0.00	108,781.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	477,492.91	0.00	0.00	477,492.91	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	35,495.46	0.00	0.00	35,495.46	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,342.70	0.00	0.00	10,342.70	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	(750.00)	0.00	1,500.00	750.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	(20,200.70)	0.00	52,154.80	26,077.40	5,876.70	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,836.10	0.00	0.00	17,122.80	1,713.30	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,965.30	0.00	0.00	12,694.00	1,271.30	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,972.70	0.00	0.00	8,843.30	129.40	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,527.70	0.00	0.00	2,377.80	149.90	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,370.90	0.00	0.00	42,155.70	215.20	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	10,601.30	0.00	0.00	10,601.30	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	55,161.70	0.00	0.00	55,161.70	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1531	PRIMA POR JUBILACION	400,000.00	0.00	0.00	12,565.93	387,434.07	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	538.69	0.00	118.31	657.00	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	159,971.40	0.00	0.00	159,971.40	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	182.16	0.00	0.00	0.00	182.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010602101	2112	ENSERES DE OFICINA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,567.00	0.00	0.00	0.00	11,567.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	7,810.16	0.00	0.00	7,200.12	610.04	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,059.00	0.00	0.00	0.00	3,059.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,008.64	0.00	0.00	0.00	4,008.64	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35.68	0.00	0.00	0.00	35.68	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	8.46	0.00	0.00	0.00	8.46	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	801.04	0.00	0.00	0.00	801.04	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,184.96	0.00	27,872.16	61,056.28	63,000.84	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	37,398.39	0.00	0.00	0.00	37,398.39	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,613.00	0.00	0.00	1,990.56	3,622.44	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,487.69	0.00	0.00	0.00	2,487.69	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	11,292.00	0.00	0.00	11,275.20	16.80	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	64.20	0.00	0.00	0.00	64.20	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,657.00	0.00	0.00	0.00	6,657.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,288.00	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	6,547.50	0.00	0.00	0.00	6,547.50	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	16,529.00	0.00	0.00	10,000.00	6,529.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	216.00	0.00	10,704.00	5,304.00	5,616.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092G00137	1101010602101	3363	TITULOS.					
				SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
				OFICIALES					
8221	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	27,084.02	0.00	0.00	27,084.02	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES,	747,365.30	0.00	0.00	94,685.30	0.00
				BODEGAS Y EDIFICIOS.			652,680.00		
8221	092G00137	1101010602101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	912.66	0.00	0.00	912.66	0.00
				DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y					
				TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
8221	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	783.52	0.00	0.00	783.52	0.00
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
8221	092G00137	1101010602101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00
				DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
8221	092G00137	1101010602101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	8,013.00	0.00	0.00	8,013.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	597.00	0.00	0.00	597.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,035.20	0.00	0.00	6,035.20	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	13,736,305.97	0.00	7,076,236.18	5,418,209.67	0.00
8221	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	2,168,798.79	0.00	5,025,118.71	1,254,090.34	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	486,742.81	0.00	491,220.94	13,225.55	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,650.47	0.00	0.00	75.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	135,779.68	0.00	0.00	135,779.68	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	152,035.94	0.00	44,008.03	196,043.97	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	412,626.22	0.00	593,557.89	1,006,184.11	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	92.79	0.00	0.00	92.79	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	49,263.98	0.00	0.00	49,263.98	0.00
				EXTRAORDINARIAS					
8221	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	15,283.30	0.00	0.00	13,033.30	2,250.00
8221	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	(83,114.40)	0.00	205,915.60	101,057.80	21,743.40
8221	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	29,858.00	0.00	0.00	29,858.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	31,684.70	0.00	9,914.50	34,444.40	7,154.80
8221	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,502.30	0.00	7,363.10	30,461.29	404.11
8221	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	9,138.30	0.00	0.00	7,971.50	1,166.80
				INDIVIDUAL					
8221	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	5,033.40	0.00	0.00	4,400.80	632.60
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8221	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	99,511.66	0.00	647,600.00	746,213.06	898.60
8221	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	21,849.00	0.00	0.00	21,849.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	36,464.15	0.00	0.00	36,464.15	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	(912,488.00)	0.00	1,307,520.00	395,032.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,745.00	0.00	1,205.20	9,950.20	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	457,138.68	0.00	0.00	457,138.68	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	250,673.20	0.00	106,114.64	356,787.84	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	174,341.04	0.00	23,765.85	174,336.40	23,770.49	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,610.76	0.00	0.00	0.00	4,610.76	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,490,500.00	990,000.00	500,500.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	14,925.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,488.29	0.00	22,336.06	13,219.50	34,604.85	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	172,950.20	0.00	0.00	0.00	172,950.20	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	306.43	0.00	0.00	0.00	306.43	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	202,278.00	0.00	0.00	0.00	202,278.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	19,701.00	0.00	0.00	19,689.84	11.16	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,559.00	0.00	0.00	8,559.00	1,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,602.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,186.70	0.00	3,186.70	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,952.00	0.00	0.00	3,000.00	952.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	141,365.89	0.00	0.00	0.00	141,365.89	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	59,576.00	0.00	0.00	40,000.00	19,576.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,314.00	0.00	0.00	0.00	37,314.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,518.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0501010501101	3571	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES. REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	63,000.00	0.00	0.00	59,618.20	3,381.80	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	(59,618.20)	0.00	59,618.20	0.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	6,025.20	0.00	0.00	0.00	6,025.20	0.00
8221	092H00125	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	844,758.73	0.00	258,107.43	1,009,846.34	93,019.82	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1131	SUELDO BASE	256,435.33	0.00	0.00	249,791.94	6,643.39	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,825.00	0.00	950.00	5,700.00	75.00	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	71,609.80	0.00	0.00	71,609.80	0.00	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1322	AGUINALDO	283,065.42	0.00	147,498.98	430,564.40	0.00	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1341	COMPENSACION	(3,375.00)	0.00	6,375.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1345	GRATIFICACION	(21,065.60)	0.00	64,930.70	38,620.40	5,244.70	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,829.00	0.00	1,839.80	20,837.50	2,831.30	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	16,191.20	0.00	1,369.50	15,459.90	2,100.80	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,432.50	0.00	202.40	1,531.20	103.70	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,404.70	0.00	0.00	3,155.30	249.40	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,740.50	0.00	232.70	2,617.20	356.00	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	21,598.00	0.00	0.00	21,598.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	195.50	0.00	0.00	195.50	0.00	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,934.70	0.00	12,788.40	14,723.10	0.00	0.00
8221	092H00125	0702010206101	1595	DESPENSA	123,742.10	0.00	0.00	123,742.10	0.00	0.00
8221	092H00125	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,532.54	0.00	21,919.95	6,700.00	24,752.49	0.00
8221	092H00125	0702010206101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,663.04	0.00	0.00	0.00	50,663.04	0.00
8221	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	195,193.64	0.00	473,947.88	458,703.61	210,437.91	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	(59,000.29)	0.00	123,761.70	62,684.20	2,077.21	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(75.00)	0.00	150.00	75.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	8,375.40	0.00	18,746.56	27,121.96	0.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	65,547.34	0.00	136,359.70	201,907.04	0.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	(2,250.00)	0.00	4,500.00	2,250.00	0.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	(14,670.60)	0.00	40,036.20	20,357.60	5,008.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(7,171.40)	0.00	16,994.00	8,565.20	1,257.40	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(5,320.60)	0.00	12,607.60	6,354.40	932.60	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	(786.60)	0.00	2,063.60	1,044.40	232.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0802020201101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(624.70)	0.00	1,487.60	749.80	113.10	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(900.60)	0.00	2,134.40	1,075.80	158.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1595	DESPENSA	29,109.00	0.00	10,846.23	39,955.23	0.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182,721.69	0.00	104,260.29	86,562.98	200,419.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
8221	092H00125	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	10,527,554.81	0.00	1,319,062.16	7,985,955.37	3,860,661.60	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1131	SUELDO BASE	2,483,562.44	0.00	6,667.09	1,495,330.20	994,899.33	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	43,700.00	0.00	75.00	43,325.00	450.00	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	602,749.20	0.00	0.00	510,904.60	91,844.60	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1322	AGUINALDO	3,208,633.40	0.00	0.00	3,208,633.40	0.00	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,506.40	0.00	0.00	1,506.40	0.00	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1341	COMPENSACION	51,776.80	0.00	36,233.20	80,135.00	7,875.00	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1345	GRATIFICACION	1,131,362.00	0.00	2,592.10	293,326.40	840,627.70	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	389,750.40	0.00	1,747.80	167,748.60	223,749.60	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289,086.50	0.00	1,296.80	124,459.10	165,924.20	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	36,299.30	0.00	47.00	34,418.30	1,928.00	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	47,360.10	0.00	152.90	46,345.30	1,167.70	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	48,906.60	0.00	219.50	47,509.20	1,616.90	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	156,814.00	0.00	0.00	153,409.20	3,404.80	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(165,100.00)	0.00	316,138.90	151,038.90	0.00	0.00
8221	092H00125	1101010504101	1595	DESPENSA	957,406.90	0.00	0.00	557,337.57	400,069.33	0.00
8221	092H00125	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,221,761.89	0.00	953,891.87	1,070,528.20	1,105,125.56	0.00
8221	092H00125	1101010504101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,498.24	0.00	0.00	0.00	14,498.24	0.00
8221	092H00125	1101010504101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	7,480.64	0.00	0.00	0.00	7,480.64	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	24,073,476.74	0.00	8,870,951.96	29,266,200.58	3,678,228.12	0.00
8221	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	24,073,476.74	0.00	8,870,951.96	29,266,200.58	3,678,228.12	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	3,715,983.82	0.00	2,717.93	3,032,795.20	685,906.55	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	108,975.00	0.00	25,600.00	130,375.00	4,200.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,269,157.00	0.00	0.00	1,268,990.50	166.50	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	7,469,295.00	0.00	0.00	7,469,295.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	(1,725.10)	0.00	3,427.50	1,702.40	0.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	5,756.90	0.00	69,768.10	75,525.00	0.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	2,086,628.30	0.00	975.40	2,087,603.70	0.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	573,441.90	0.00	1,079.70	515,065.50	59,456.10	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	425,307.20	0.00	800.90	412,036.80	14,071.30	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,911.00	0.00	46.60	12,936.90	1,020.70	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	76,582.60	0.00	94.40	74,982.20	1,694.80	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	71,951.40	0.00	135.40	69,706.70	2,380.10	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	453,166.00	0.00	0.00	453,166.00	0.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	705.20	0.00	0.00	0.00	705.20	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(346,376.40)	0.00	794,442.30	428,942.30	19,123.60	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	2,127,661.10	0.00	0.00	1,498,134.78	629,526.32	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,542,860.03	0.00	1,772,142.68	1,542,860.03	1,772,142.68	0.00
8221	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	4,479,195.79	0.00	6,119,721.05	10,192,082.57	406,834.27	0.00
8221	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	14,230,428.66	0.00	13,525,005.37	21,914,997.84	5,840,436.19	0.00
8221	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	5,189,206.92	0.00	821,231.56	4,785,611.50	1,224,826.98	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	1,179,301.46	0.00	4,641.21	1,080,384.08	103,558.59	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,175.00	0.00	5,225.00	16,700.00	2,700.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	289,347.50	0.00	0.00	288,422.70	924.80	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	1,586,085.00	0.00	0.00	1,586,085.00	0.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,187.80	0.00	0.00	2,187.80	0.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	(23,666.60)	0.00	53,550.00	27,150.00	2,733.40	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	522,518.20	0.00	2,246.30	479,051.60	45,712.90	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,827.60	0.00	1,900.60	156,806.80	42,921.40	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,428.80	0.00	1,410.20	114,994.50	31,844.50	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,996.80	0.00	351.70	15,661.00	7,687.50	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,013.50	0.00	166.30	19,371.10	3,808.70	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,811.00	0.00	238.70	19,660.10	5,389.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	78,043.00	0.00	0.00	78,043.00	0.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,234.60	0.00	0.00	0.00	2,234.60	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(45,327.60)	0.00	141,596.70	71,834.30	24,434.80	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	422,611.40	0.00	0.00	422,403.50	207.90	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	745,619.46	0.00	609,904.85	406,856.02	948,668.29	0.00
8221	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	9,041,221.74	0.00	12,703,773.81	17,129,386.34	4,615,609.21	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	1,549,027.16	0.00	2,860.83	916,752.00	635,135.99	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,625.00	0.00	2,625.00	21,250.00	0.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	394,864.10	0.00	0.00	394,382.50	481.60	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	2,184,549.00	0.00	0.00	2,079,679.40	104,869.60	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	299.60	0.00	0.00	299.60	0.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	(2,113.50)	0.00	47,138.50	44,650.00	375.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	646,493.00	0.00	2,622.00	226,366.60	422,748.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,902.70	0.00	1,295.30	107,669.40	151,528.60	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	191,323.40	0.00	961.10	80,764.70	111,519.80	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,394.70	0.00	40.90	16,924.60	1,511.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30,738.20	0.00	113.40	28,087.20	2,764.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,389.00	0.00	162.70	28,659.30	3,892.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	109,121.00	0.00	0.00	109,121.00	0.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(86,067.70)	0.00	177,385.10	87,385.10	3,932.30	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	643,574.80	0.00	0.00	378,578.56	264,996.24	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	699,590.13	0.00	11,218,167.79	11,649,666.57	268,091.35	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,094,521.13	0.00	984,003.82	608,623.13	1,469,901.82	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,077.87	0.00	0.00	0.00	13,077.87	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	206,108.37	96,834.48	109,273.89	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,232,748.43	0.00	10,289.00	203,955.00	1,039,082.43	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3121	GAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.02	0.00	50,000.00	49,737.20	262.82	0.00
8221	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	5,343,476.27	0.00	2,552,732.71	6,170,767.39	1,725,441.59	0.00
8221	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	287,174.20	0.00	134,375.40	421,549.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	110,771.40	0.00	0.00	110,771.40	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,775.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	31,768.10	0.00	0.00	31,768.10	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1322	AGUINALDO	36,309.00	0.00	118,545.80	154,854.80	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,518.00	0.00	0.00	15,518.00	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1341	COMPENSACION	4,083.30	0.00	0.00	4,083.30	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	(7,599.80)	0.00	15,199.60	7,599.80	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,228.50	0.00	0.00	19,228.50	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,268.80	0.00	0.00	14,268.80	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,589.20	0.00	0.00	1,589.20	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,174.30	0.00	0.00	2,174.30	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,415.70	0.00	0.00	2,415.70	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8221	092101139	0503010104101	1595	DESPENSA	48,375.40	0.00	0.00	48,375.40	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	4,139,592.70	0.00	1,891,359.82	5,090,864.51	940,088.01	0.00
8221	092101139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	180,027.50	0.00	260,585.91	420,187.00	20,426.41	0.00
8221	092101139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	208,525.56	0.00	116,348.54	324,874.10	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1322	AGUINALDO	118,651.80	0.00	967,002.30	1,085,654.10	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	62,009.97	0.00	0.00	62,009.97	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	18,157.29	0.00	0.00	18,157.29	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	17,316.20	0.00	6,948.80	16,315.00	7,950.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	(135,167.70)	0.00	302,580.60	151,169.40	16,243.50	0.00
8221	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	19,343.90	0.00	42,099.10	51,557.20	9,885.80	0.00
8221	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	14,345.50	0.00	31,243.40	38,254.20	7,334.70	0.00
8221	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,308.60	0.00	309.70	6,829.60	788.70	0.00
8221	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,170.90	0.00	214.20	4,510.60	874.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	32,415.80	0.00	33.20	31,207.30	1,241.70	0.00
8221	092101139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	9,539.20	0.00	0.00	9,539.20	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	223.60	0.00	0.00	223.60	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(9,212.60)	0.00	14,095.20	4,882.60	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	391,900.10	0.00	0.00	391,900.10	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	83,413.58	0.00	0.00	0.00	83,413.58	0.00
8221	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	4,033.80	0.00	0.00	0.00	4,033.80	0.00
8221	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	36,216.40	0.00	40,000.00	0.00	76,216.40	0.00
8221	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	58,838.94	0.00	3,387.20	0.00	62,226.14	0.00
8221	092101139	0701020201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	175.48	0.00	0.00	0.00	175.48	0.00
8221	092101139	0701020201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,862.58	0.00	30,801.62	26,862.58	30,801.62	0.00
8221	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	506.24	0.00	0.00	0.00	506.24	0.00
8221	092101139	0701020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	204.40	0.00	0.00	0.00	204.40	0.00
8221	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	4,912.00	0.00	0.00	0.00	4,912.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,755.00	0.00	0.00	4,755.00	2,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	890.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	7,408.00	0.00	0.00	0.00	7,408.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	6,666.66	0.00	0.00	6,666.36	0.30	0.00
8221	092101139	0701020201101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,140.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	32,947.80	0.00	1,200.00	5,199.91	28,947.89	0.00
8221	092101139	0701020201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	10,144.30	0.00	0.00	0.00	10,144.30	0.00
8221	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0701020201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	16,977.20	0.00	0.00	0.00	16,977.20	0.00
8221	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,694,289.70	0.00	72,424.05	2,379,598.40	387,115.35	0.00
8221	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	861.00	861.00	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	60,960.00	0.00	0.00	0.00	60,960.00	0.00
8221	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	42,555.80	0.00	437,672.07	351,791.31	128,436.56	0.00
8221	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	48,197.18	0.00	1,800.00	7,799.85	42,197.33	0.00
8221	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	(5,641.38)	0.00	435,872.07	343,991.46	86,239.23	0.00
8221	092101139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	92,363.42	0.00	89,325.42	180,671.30	1,017.54	0.00
8221	092101139	0701020201505	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	89,325.42	0.00	0.00	89,325.42	0.00	0.00
8221	092101139	0701020201505	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,038.00	0.00	89,325.42	91,345.88	1,017.54	0.00
8221	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	781,790.15	0.00	0.00	125,890.67	655,899.48	0.00
8221	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	781,790.15	0.00	0.00	125,890.67	655,899.48	0.00
8221	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	2,050,830.60	0.00	949,377.84	1,829,922.85	1,170,285.59	0.00
8221	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	2,050,830.60	0.00	949,377.84	1,829,922.85	1,170,285.59	0.00
8221	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	112,141.77	0.00	79,588.24	190,338.00	1,392.01	0.00
8221	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	87,057.50	0.00	0.00	87,057.50	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	334,711.80	0.00	173,396.50	508,108.30	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,128.90	0.00	0.00	11,128.90	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	(446,110.90)	0.00	483,382.40	34,111.00	3,160.50	0.00
8221	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(19,941.90)	0.00	41,515.20	20,757.60	815.70	0.00
8221	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(14,796.20)	0.00	30,802.80	15,401.40	605.20	0.00
8221	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(3,007.70)	0.00	6,317.20	3,158.60	150.90	0.00
8221	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(2,517.80)	0.00	4,405.60	1,816.40	71.40	0.00
8221	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,940.00	0.00	0.00	14,837.50	102.50	0.00
8221	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101143	0704010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,795.60	1,795.60	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	494.50	494.50	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1595	DESPENSA	147,053.10	0.00	0.00	147,053.10	0.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,421.56	0.00	0.00	0.00	3,421.56	0.00
8221	092101143	0704010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,986.00	0.00	6,699.00	9,845.73	7,839.27	0.00
8221	092101143	0704010202101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,456.62	0.00	0.00	13,554.32	6,902.30	0.00
8221	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	12,462.00	0.00	0.00	0.00	12,462.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,704.00	0.00	0.00	0.00	9,704.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,070.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	11,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	25,984.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	693.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	725,967.40	0.00	6,728.00	656,992.00	75,703.40	0.00
8221	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	916,354.45	0.00	88,268.80	6,194.40	998,428.85	0.00
8221	092101143	0704010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	1,774,546.29	0.00	1,349,790.04	2,174,390.31	949,946.02	0.00
8221	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	782,227.86	0.00	55,244.75	283,627.52	553,845.09	0.00
8221	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,724.00	0.00	0.00	14,683.28	40.72	0.00
8221	092101152	0703010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,244.00	0.00	0.00	0.00	3,244.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	234.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101152	0703010201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,607.64	0.00	1,790.99	8,144.06	4,254.57	0.00
8221	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	199.64	0.00	0.00	0.00	199.64	0.00
8221	092101152	0703010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	677.50	0.00	0.00	0.00	677.50	0.00
8221	092101152	0703010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	571.50	0.00	0.00	0.00	571.50	0.00
8221	092101152	0703010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	6,705.00	0.00	0.00	3,710.48	2,994.52	0.00
8221	092101152	0703010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	951.00	0.00	0.00	0.00	951.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,603.23	0.00	0.00	0.00	1,603.23	0.00
8221	092101152	0703010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3341	CAPACITACION.	6,536.50	0.00	0.00	4,570.88	1,965.62	0.00
8221	092101152	0703010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	487,729.21	0.00	3,318.76	53,318.76	437,729.21	0.00
8221	092101152	0703010201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	50,000.00	23,001.48	26,998.52	0.00
8221	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	210,003.64	0.00	135.00	175,298.58	34,840.06	0.00
8221	092101152	0703010201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	500,000.00	0.00	0.00	499,999.68	0.32	0.00
8221	092101152	0703010201610	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010201610	3341	CAPACITACION.	467,450.00	0.00	0.00	467,449.68	0.32	0.00
8221	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	492,318.43	0.00	1,294,545.29	1,390,763.11	396,100.61	0.00
8221	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	(20,760.30)	0.00	258,546.80	237,786.50	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(675.00)	0.00	1,675.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,649.20	0.00	0.00	1,649.20	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	72,501.38	0.00	27,146.92	99,648.30	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	17,949.77	0.00	579,760.33	597,710.10	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,156.98	0.00	0.00	1,156.98	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS	13,842.73	0.00	0.00	13,842.73	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				EXTRAORDINARIAS						
8221	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	(7,876.90)	0.00	18,380.70	10,503.80	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	(43,256.00)	0.00	88,537.00	45,281.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(26,751.30)	0.00	54,170.30	27,419.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(19,848.60)	0.00	40,192.60	20,344.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(3,446.90)	0.00	7,017.30	3,570.40	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(3,007.60)	0.00	5,407.20	2,399.60	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,609.70	0.00	0.00	13,609.70	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,215.00	0.00	0.00	5,215.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(1,000.00)	0.00	3,073.30	2,073.30	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	173,720.90	0.00	0.00	173,720.90	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,311.02	0.00	0.00	12,098.80	13,212.22	0.00
8221	092101152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,572.00	0.00	0.00	0.00	8,572.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,293.68	0.00	1,750.92	7,889.74	7,154.86	0.00
8221	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	273.88	0.00	0.00	0.00	273.88	0.00
8221	092101152	0703010202101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	677.50	0.00	0.00	0.00	677.50	0.00
8221	092101152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	571.50	0.00	0.00	0.00	571.50	0.00
8221	092101152	0703010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	6,705.00	0.00	0.00	6,688.56	16.44	0.00
8221	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00
8221	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	445.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	935.50	0.00	0.00	0.00	935.50	0.00
8221	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	834.00	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3341	CAPACITACION.	6,536.50	0.00	0.00	0.00	6,536.50	0.00
8221	092101152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	208,641.00	36,163.20	172,477.80	0.00
8221	092101152	0703010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092I01152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4,896.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	21,828.00	0.00	0.00	0.00	21,828.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	16,821.25	0.00	0.00	0.00	16,821.25	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,200.00	0.00	0.00	4,338.30	861.70	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	64,181.18	0.00	0.00	0.00	64,181.18	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,426.86	0.00	245.92	0.00	24,672.78	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	77,800.00	0.00	0.00	65,540.00	12,260.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	4,456,144.07	0.00	1,514,150.66	5,065,049.49	905,245.24	0.00
8221	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	4,456,144.07	0.00	1,514,150.66	5,065,049.49	905,245.24	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	737,255.37	0.00	185,668.50	873,276.70	49,647.17	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,025.00	0.00	150.00	3,025.00	150.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	31,967.36	0.00	0.00	31,967.36	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	425,485.64	0.00	0.00	425,485.64	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	1,442,351.65	0.00	711,568.98	2,084,082.10	69,838.53	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,176.85	0.00	0.00	15,176.85	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	125,661.70	0.00	0.00	125,661.70	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	79,891.60	0.00	875.00	63,591.60	17,175.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	(35,560.08)	0.00	530,701.68	199,757.60	295,384.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,039.40	0.00	1,653.40	125,749.90	27,942.90	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,818.30	0.00	1,226.80	93,312.80	20,732.30	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,288.20	0.00	64.40	13,795.50	2,557.10	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,133.50	0.00	144.70	16,802.30	2,475.90	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	49,083.30	0.00	207.60	45,781.40	3,509.50	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	6,978.05	0.00	0.00	6,978.05	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	84,145.32	0.00	0.00	84,145.32	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	238.20	0.00	0.00	238.20	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(1,900.00)	0.00	8,297.40	3,198.70	3,198.70	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	646,232.20	0.00	0.00	646,232.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,825.76	0.00	1,200.00	20,910.16	115.60	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	5,000.00	0.00	1,100.00	3,400.00	2,700.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	88.48	0.00	0.00	0.00	88.48	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	4,149.45	0.00	0.00	0.00	4,149.45	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	70.63	0.00	0.00	0.00	70.63	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,590.62	0.00	43,391.90	66,417.57	86,564.95	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,740.98	0.00	0.00	0.00	7,740.98	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,905.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	27,334.00	0.00	0.00	27,276.24	57.76	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2992	OTROS ENSERES.	67.88	0.00	0.00	0.00	67.88	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,662.50	0.00	0.00	6,662.00	0.50	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,148.10	0.00	8,000.00	0.00	17,148.10	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,944.00	0.00	0.00	0.00	12,944.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	13,918.34	0.00	0.00	0.00	13,918.34	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,590.18	0.00	0.00	24,590.00	0.18	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,670.00	0.00	0.00	0.00	20,670.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	75,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	2,740.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	13,274.04	0.00	0.00	0.00	13,274.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092K00137	0501020101101	3721	EN GENERAL PARA DIFUSION.					
8221	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		22.00	0.00	5,000.00	2,705.00
8221	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		12.40	0.00	0.00	12.40
8221	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		21,603.21	0.00	14,900.30	9,555.91
8221	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		700.00	0.00	0.00	700.00
8221	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		4.64	0.00	0.00	4.64
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS		6,841,674.56	0.00	38,403,601.06	6,806,591.15
8221	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS		6,841,674.56	0.00	38,403,601.06	6,806,591.15
8221	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE		(843,945.90)	0.00	1,997,249.17	2,077.57
8221	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		87,744.10	0.00	300.00	88,044.10
8221	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL		279,726.10	0.00	155,743.60	435,469.70
8221	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO		2,542,679.00	0.00	1,815,540.74	4,358,219.74
8221	092L00115	0601020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		152,014.60	0.00	0.00	152,014.60
8221	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION		(19,937.90)	0.00	108,507.90	88,570.00
8221	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION		(389,226.68)	0.00	1,037,014.99	647,788.31
8221	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO		1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
8221	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		388,377.40	0.00	935.10	389,312.50
8221	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		257,849.20	0.00	693.80	258,543.00
8221	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		(2,678.60)	0.00	8,835.40	4,363.40
8221	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		36,157.40	0.00	81.80	31,884.90
8221	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO		43,630.80	0.00	117.40	43,748.20
8221	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		141,783.00	0.00	0.00	137,558.40
8221	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		2,741.50	0.00	0.00	2,741.50
8221	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		(52,143.00)	0.00	147,588.80	89,993.80
8221	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA		840,580.00	0.00	0.00	840,580.00
8221	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		61,275.23	0.00	0.00	11,319.76
8221	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA		4,078.16	0.00	0.00	1,023.12
8221	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		5,000.00	0.00	0.00	3,886.00
8221	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		53,210.82	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION		10,376.00	0.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		864.60	0.00	0.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	99,328.00	0.00	0.00	55,000.00	44,328.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,786.78	0.00	0.00	13,223.68	3,563.10	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,493.55	0.00	0.00	0.00	4,493.55	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	68,394.40	0.00	0.00	416.49	67,977.91	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	14,843.99	0.00	0.00	102.91	14,741.08	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,640.78	0.00	5,133.90	17,160.10	8,614.58	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,912.92	0.00	55,000.00	21,599.00	42,313.92	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	24,842.00	0.00	0.00	0.00	24,842.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,020.36	0.00	0.00	230.01	9,790.35	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	26,221.60	0.00	0.00	0.00	26,221.60	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	40,832.73	0.00	0.00	0.00	40,832.73	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,274.90	0.00	0.00	0.00	1,274.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,000.00	0.00	0.00	8,750.00	2,250.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	37,560.00	0.00	0.00	30,560.00	7,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	61,550.00	0.00	0.00	0.00	61,550.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	0.00	27,654.58	2,345.42	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	26,832,427.59	26,832,427.59	0.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	67,880.00	0.00	0.00	0.00	67,880.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,168,215.93	0.00	6,238,236.86	2,496,743.08	4,909,709.71	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	74,586.00	0.00	0.00	40,000.00	34,586.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	244,307.54	0.00	0.00	0.00	244,307.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00115	0601020101101	3511	TITULOS.						
8221	092L00115	0601020101101	3512	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	18,050.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	30,535.00	0.00	0.00	0.00	30,535.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	197,134.50	0.00	0.00	156,437.60	40,696.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	20,617.00	0.00	0.00	0.00	20,617.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10,957.00	0.00	194.00	1,246.00	9,905.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	7,789.46	0.00	0.00	941.20	6,848.26	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	18,244.29	0.00	0.00	522.00	17,722.29	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	716,459.55	0.00	16,414,328.88	15,289,502.67	1,841,285.76	0.00
8221	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	716,459.55	0.00	16,414,328.88	15,289,502.67	1,841,285.76	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	(617,030.82)	0.00	1,304,514.26	651,338.28	36,145.16	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(5,025.00)	0.00	10,150.00	5,125.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	30,312.90	0.00	232,240.70	262,553.60	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	45,229.74	0.00	1,370,121.56	1,415,351.30	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,409.70	0.00	0.00	7,409.70	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	(32,225.00)	0.00	68,825.00	33,850.00	2,750.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	(201,840.32)	0.00	429,954.94	210,461.42	17,653.20	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(70,285.50)	0.00	160,081.20	79,478.80	10,316.90	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(52,150.60)	0.00	118,777.30	58,971.80	7,654.90	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(7,010.40)	0.00	17,341.00	8,609.00	1,721.60	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(3,822.30)	0.00	11,694.40	6,955.20	916.90	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(8,827.10)	0.00	20,104.40	9,981.60	1,295.70	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	15,439.00	0.00	15,735.30	31,174.30	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(13,500.00)	0.00	34,524.30	21,024.30	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	162,977.80	0.00	242,266.71	405,244.51	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,765.85	0.00	0.00	507.60	26,258.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	14,084.00	0.00	24.36	556.49	13,551.87	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	83,230.17	0.00	0.00	0.00	83,230.17	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	766.00	0.00	0.00	149.00	617.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,796.89	0.00	0.00	163.96	3,632.93	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,989.36	0.00	0.00	0.00	22,989.36	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	48,390.92	0.00	0.00	0.00	48,390.92	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	218.20	0.00	0.00	0.00	218.20	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,337.50	0.00	0.00	0.00	2,337.50	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	30,710.00	0.00	0.00	0.00	30,710.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,820.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	4,730.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	94,104.10	0.00	11,378,548.59	10,328,568.21	1,144,084.48	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	457,990.49	0.00	0.00	353,241.80	104,748.69	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	84,061.00	0.00	0.00	40,000.00	44,061.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	414,227.43	0.00	622,649.66	1,036,877.09	0.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20,164.12	0.00	1,651.00	1,770.00	20,045.12	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	7,970.48	0.00	1,319.20	1,348.20	7,941.48	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,142.00	0.00	573.00	1,095.00	11,620.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	373,232.00	309,685.86	63,546.14	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	22,291.94	0.00	0.00	4,010.65	18,281.29	0.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	667,423.42	0.00	210,359.76	535,339.00	342,444.18	0.00
8221	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	667,423.42	0.00	210,359.76	535,339.00	342,444.18	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	68,973.00	0.00	13,135.50	82,108.50	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	28,928.20	0.00	5,698.60	34,626.80	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	201,798.00	0.00	42,781.20	244,579.20	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	16,477.20	0.00	0.00	16,477.20	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	(4,266.70)	0.00	7,316.70	3,050.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	(26,652.00)	0.00	53,304.00	26,652.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(3,563.00)	0.00	14,245.40	10,682.40	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(2,639.70)	0.00	10,565.90	7,926.20	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(1,031.70)	0.00	1,770.10	738.40	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	367.30	0.00	567.30	934.60	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(449.40)	0.00	1,791.20	1,341.80	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	300.70	0.00	0.00	300.70	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(900.00)	0.00	2,372.80	1,472.80	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	66,263.40	0.00	0.00	66,263.40	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,150.29	0.00	0.00	0.00	31,150.29	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,288.64	0.00	0.00	0.00	2,288.64	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	79,000.00	0.00	56,811.06	0.00	135,811.06	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,334.80	0.00	0.00	0.00	6,334.80	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,579.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,402.50	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,183.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,811.00	0.00	0.00	0.00	2,811.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2992	OTROS ENSERES.	117,256.89	0.00	0.00	0.00	117,256.89	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,966.00	0.00	0.00	0.00	3,966.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,640.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	42,436.00	0.00	0.00	20,000.00	22,436.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	1,369,029.22	0.00	200,428.23	1,237,389.20	332,068.25	0.00
8221	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	1,369,029.22	0.00	200,428.23	1,237,389.20	332,068.25	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	116,728.20	0.00	95,783.90	212,512.10	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,700.00	0.00	2,950.00	6,650.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	85,646.90	0.00	5,040.20	90,687.10	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1322	AGUINALDO	537,179.00	0.00	23,207.60	560,386.60	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,719.20	0.00	0.00	30,719.20	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	(13,800.00)	0.00	27,600.00	13,800.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	25,422.00	0.00	1,738.80	27,160.80	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,016.60	0.00	6,957.20	24,973.80	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,366.90	0.00	5,162.90	18,529.80	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,400.80	0.00	0.00	2,400.80	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,336.20	0.00	0.00	3,336.20	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	2,264.90	0.00	871.50	3,136.40	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	36,053.00	0.00	0.00	36,053.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(6,900.00)	0.00	25,891.30	18,991.30	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1595	DESPENSA	174,825.20	0.00	0.00	174,825.20	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,578.59	0.00	0.02	0.00	12,578.61	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2112	ENSERES DE OFICINA	4,382.44	0.00	0.00	0.00	4,382.44	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	189,499.00	0.00	0.00	0.00	189,499.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00118	0503010303101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,313.46	0.00	0.01	0.00	3,313.47	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,120.83	0.00	5,224.80	10,426.90	15,918.73	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,063.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,915.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	14,180.00	0.00	0.00	0.00	14,180.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3341	CAPACITACION.	12,178.00	0.00	0.00	0.00	12,178.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	995,918.75	0.00	342,771.40	1,027,046.30	311,643.85	0.00
8221	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	995,918.75	0.00	342,771.40	1,027,046.30	311,643.85	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	172,673.80	0.00	0.00	172,673.80	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,575.00	0.00	1,225.00	2,800.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	59,641.60	0.00	2,574.20	62,215.80	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1322	AGUINALDO	346,189.10	0.00	128,219.00	474,408.10	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	37,431.00	0.00	0.00	37,431.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	1,475.00	0.00	25.00	1,500.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	(83,977.70)	0.00	158,646.10	74,668.40	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,855.70	0.00	17,998.70	21,854.40	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,865.40	0.00	13,350.20	16,215.60	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(1,685.80)	0.00	3,064.40	1,378.60	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,696.00	0.00	216.60	1,912.60	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	487.50	0.00	2,257.70	2,745.20	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	13,241.00	0.00	1,258.80	14,499.80	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(5,000.00)	0.00	13,935.70	8,935.70	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	129,307.30	0.00	0.00	129,307.30	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,753.71	0.00	0.00	0.00	24,753.71	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,642.08	0.00	0.00	0.00	6,642.08	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	130,323.58	0.00	0.00	0.00	130,323.58	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,854.58	0.00	0.00	0.00	2,854.58	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	83.40	0.00	0.00	0.00	83.40	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,207.50	0.00	0.00	0.00	4,207.50	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,549.00	0.00	0.00	0.00	3,549.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,505.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3341	CAPACITACION.	7,307.00	0.00	0.00	0.00	7,307.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	97,738.00	0.00	0.00	0.00	97,738.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	13,153,298.37	0.00	378,440.98	12,375,287.28	1,156,452.07	0.00
8221	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	13,153,298.37	0.00	378,440.98	12,375,287.28	1,156,452.07	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	2,307,120.48	0.00	392.83	2,281,994.75	25,518.56	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,350.00	0.00	225.00	33,325.00	2,250.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	51,317.68	0.00	0.00	51,317.68	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	402,178.91	0.00	0.00	402,178.91	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	1,735,923.11	0.00	0.00	1,735,923.11	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,122.50	0.00	0.00	5,122.50	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	328,470.53	0.00	0.00	328,470.53	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	212,801.30	0.00	0.00	211,176.30	1,625.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	2,259,532.71	0.00	4,783.60	2,132,847.51	131,468.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	486,618.20	0.00	620.20	464,759.60	22,478.80	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	391,358.70	0.00	460.20	375,139.70	16,679.20	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,752.80	0.00	114.70	30,981.00	3,886.50	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	53,776.00	0.00	54.30	51,840.00	1,990.30	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	106,219.40	0.00	77.90	103,474.00	2,823.30	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	192,111.65	0.00	0.00	192,111.65	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,248,617.40	0.00	0.00	2,248,617.40	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	44,710.00	0.00	0.00	44,710.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,178.60	0.00	0.00	2,178.60	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(3,911.94)	0.00	39,580.14	35,668.20	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	687,593.51	0.00	0.00	687,593.51	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,872.55	0.00	0.00	1,591.80	11,280.75	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	14,055.84	0.00	0.00	0.00	14,055.84	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	119,260.66	0.00	0.00	39,696.99	79,563.67	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	938.36	0.00	0.00	0.00	938.36	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,989.61	0.00	39,696.99	47,623.58	63.02	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,855.81	0.00	0.00	76.00	1,779.81	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,762.73	0.00	0.00	0.00	6,762.73	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3,623.79	0.00	0.00	0.00	3,623.79	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	868.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,190.85	0.00	27,915.78	80,222.50	94,884.13	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,492.00	0.00	0.00	0.00	7,492.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,885.00	0.00	0.00	0.00	13,885.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	577.70	0.00	0.00	232.00	345.70	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	43,459.23	0.00	0.00	20,802.37	22,656.86	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,500.00	0.00	0.00	14,000.00	1,500.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,833.00	0.00	0.00	2,833.00	1,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	24,834.00	0.00	0.00	0.00	24,834.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	33,560.00	0.00	0.00	0.00	33,560.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,986.00	0.00	0.00	0.00	8,986.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	68,250.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	56,659.78	0.00	0.00	26,700.00	29,959.78	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	297,711.00	0.00	0.00	191,562.88	106,148.12	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	4,811.04	0.00	16,472.00	19,580.80	1,702.24	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	226,104.28	0.00	0.00	812.00	225,292.28	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	66,306.97	0.00	0.00	0.00	66,306.97	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	23,472.00	0.00	0.00	0.00	23,472.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,687.66	0.00	13,821.00	15,203.00	2,305.66	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,347.50	0.00	341.00	694.00	2,994.50	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,315.44	0.00	0.00	966.00	11,349.44	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	57,830.74	0.00	0.00	53,304.01	4,526.73	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,600.00	0.00	0.00	1,150.00	16,450.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	191,974.00	0.00	0.00	191,974.00	0.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	24,092.29	0.00	209,716.34	210,063.40	23,745.23	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,228,290.08	0.00	3,193,562.79	3,638,252.01	783,600.86	0.00
8221	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	9,814.91	0.00	2,906,827.43	2,474,249.83	442,392.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	(353,007.25)	0.00	739,530.56	363,945.20	22,578.11	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(1,900.00)	0.00	6,425.00	3,100.00	1,425.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,016.76	0.00	147,375.97	150,392.73	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	3,114.56	0.00	907,576.34	910,690.90	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,248.07	0.00	0.00	2,248.07	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	(850.00)	0.00	18,200.00	9,100.00	8,250.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	94,006.81	0.00	177,632.10	81,009.40	190,629.51	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(12,350.10)	0.00	74,231.70	36,339.80	25,541.80	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(9,162.70)	0.00	55,079.00	26,963.60	18,952.70	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(2,667.20)	0.00	7,588.00	3,754.00	1,166.80	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(1,081.30)	0.00	6,495.50	3,179.80	2,234.40	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,384.70	0.00	215.50	21,392.40	3,207.80	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	18,192.00	0.00	0.00	18,192.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	587,601.29	587,601.29	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	26,637.41	0.00	0.00	26,637.41	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,847.00	0.00	10,260.50	15,107.50	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,113.61	0.00	0.00	9,113.61	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	19,289.03	0.00	120,338.57	139,627.60	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,475.08	0.00	0.00	4,464.21	1,010.87	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	16,000.00	0.00	18,277.40	0.00	34,277.40	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	16,000.00	15,906.81	93.19	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,503.92	0.00	0.00	0.00	4,503.92	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,094.00	0.00	0.00	0.00	22,094.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	24,390.00	0.00	0.00	2,150.00	22,240.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,377.50	0.00	0.00	1,188.00	1,189.50	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	890.00	0.00	0.00	667.00	223.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,548.00	0.00	0.00	2,548.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	30,698.70	0.00	0.00	0.00	30,698.70	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,555.56	0.00	0.00	5,555.56	0.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	51,083.00	0.00	0.00	20,000.00	31,083.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	3,454.00	0.00	0.00	0.00	3,454.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,000.00	791.00	209.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	13,000.00	12,583.94	416.06	0.00
8221	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	1,218,475.17	0.00	286,735.36	1,164,002.18	341,208.35	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	(22,539.46)	0.00	203,411.80	165,974.28	14,898.06	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(200.00)	0.00	1,000.00	500.00	300.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	88,782.10	0.00	0.00	88,782.10	0.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1322	AGUINALDO	384,769.00	0.00	38,302.90	423,071.90	0.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,604.70	0.00	0.00	6,604.70	0.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1341	COMPENSACION	22,410.00	0.00	0.00	21,285.00	1,125.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	29,319.20	0.00	25,932.00	12,966.00	42,285.20	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,430.60	0.00	2,348.70	66,074.90	10,704.40	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,227.50	0.00	1,740.10	49,025.00	7,942.60	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	726.20	0.00	2,687.10	2,608.40	804.90	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	7,723.60	0.00	0.00	6,771.00	952.60	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,437.30	0.00	297.70	10,390.40	1,344.60	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,239.00	0.00	0.00	9,239.00	0.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,916.30	0.00	0.00	1,916.30	0.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,574.90	1,574.90	0.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	143,118.30	0.00	0.00	143,118.30	0.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,510.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	8,918.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0904010103101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,777.50	0.00	0.00	0.00	4,777.50	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	53,509.53	0.00	9,440.16	0.00	62,949.69	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	15,124.00	0.00	0.00	0.00	15,124.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	305,846.80	0.00	0.00	153,000.00	152,846.80	0.00
8221	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	25,475.50	0.00	608,196.43	547,551.16	86,120.77	0.00
8221	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	25,475.50	0.00	608,196.43	547,551.16	86,120.77	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	(91,024.90)	0.00	187,252.00	93,626.00	2,601.10	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(725.00)	0.00	1,600.00	800.00	75.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	16,010.90	0.00	29,424.00	45,434.90	0.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	1,619.90	0.00	244,369.30	245,989.20	0.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,361.70	0.00	0.00	4,361.70	0.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	(3,050.00)	0.00	6,100.00	3,050.00	0.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	(32,139.20)	0.00	64,720.40	32,360.20	221.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,225.50	0.00	5,373.70	9,577.80	1,021.40	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,880.40	0.00	3,984.00	7,106.60	757.80	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(1,014.30)	0.00	2,055.60	852.40	188.90	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	981.00	0.00	0.00	885.30	95.70	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	651.80	0.00	679.50	1,203.00	128.30	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,346.00	0.00	299.60	5,645.60	0.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,002.60	2,002.60	0.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	(155.00)	0.00	42,410.66	42,255.66	0.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,811.75	0.00	17,925.07	22,400.20	35,336.62	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	1,275.82	0.00	0.00	0.00	1,275.82	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,112.50	0.00	0.00	0.00	1,112.50	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,548.00	0.00	0.00	0.00	2,548.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75	0.00
8221	092N00132	0904040101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	68,369.88	0.00	0.00	30,000.00	38,369.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	092N00140			TITULOS.						
				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	239,406.81	0.00	1,194,781.57	1,335,287.98	98,900.40	0.00
8221	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	239,406.81	0.00	1,194,781.57	1,335,287.98	98,900.40	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	(190,099.93)	0.00	396,891.98	196,096.80	10,695.25	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(3,575.00)	0.00	8,525.00	4,275.00	675.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	88,095.10	0.00	70,800.70	158,895.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	61,308.21	0.00	454,116.99	515,425.20	0.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	28,983.50	0.00	0.00	28,983.50	0.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	23,026.50	0.00	375.00	16,651.50	6,750.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	8,140.40	0.00	74,827.20	36,191.60	46,776.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	16,627.70	0.00	16,221.10	23,705.20	9,143.60	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,348.10	0.00	12,024.70	17,588.60	6,784.20	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	657.10	0.00	91.50	748.60	0.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,032.50	0.00	42.40	2,268.80	806.10	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,215.60	0.00	60.80	3,128.40	1,148.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	25,973.00	0.00	3,085.80	29,058.80	0.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(20,000.00)	0.00	27,130.00	7,130.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	161,774.00	0.00	109,043.65	270,817.65	0.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,566.25	0.00	0.00	0.00	3,566.25	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,822.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,777.78	0.00	0.00	2,777.78	0.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	(21,544.75)	0.00	21,544.75	0.00	0.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,000.00	0.00	0.00	21,544.75	5,455.25	0.00
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	564,890.22	0.00	1,036,862.88	1,158,733.78	443,019.32	0.00
8221	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	564,890.22	0.00	1,036,862.88	1,158,733.78	443,019.32	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	14,990.93	0.00	381,198.61	184,688.50	211,501.04	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,300.00	0.00	0.00	19,700.00	600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	25,814.69	0.00	64,970.51	90,785.20	0.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	40,374.00	0.00	467,388.20	507,762.20	0.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	16,169.90	0.00	0.00	15,794.90	375.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	7,232.11	0.00	37,851.20	18,475.60	26,607.71	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	157,096.87	0.00	3,451.10	83,129.97	77,418.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,532.10	0.00	2,560.80	66,649.10	57,443.80	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,401.00	0.00	638.60	6,817.70	14,221.90	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,628.80	0.00	302.00	10,105.10	6,825.70	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,572.80	0.00	433.40	11,282.40	9,723.80	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	32,111.00	0.00	0.00	32,111.00	0.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90	0.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(11,430.50)	0.00	29,612.80	16,812.80	1,369.50	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	30,654.50	0.00	45,104.96	75,759.46	0.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,518.20	0.00	350.70	16,577.95	17,290.95	0.00
8221	092N00146	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	958.32	0.00	0.00	0.00	958.32	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,377.60	0.00	0.00	0.00	2,377.60	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,112.50	0.00	0.00	0.00	1,112.50	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,822.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	4,482.75	0.00	0.00	0.00	4,482.75	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	535,495.85	0.00	3,071,527.25	2,918,283.18	688,739.92	0.00
8221	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	535,495.85	0.00	3,071,527.25	2,918,283.18	688,739.92	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	(404,163.84)	0.00	860,587.30	433,244.40	23,179.06	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,250.00	0.00	3,000.00	8,250.00	0.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	26,924.60	0.00	167,072.65	193,997.25	0.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	80,037.46	0.00	1,022,138.10	1,102,175.56	0.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	3,574.40	0.00	0.00	3,574.40	0.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	427.69	0.00	0.00	427.69	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	10,338.30	0.00	13,661.70	20,300.00	3,700.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	(111,186.60)	0.00	263,446.40	131,723.20	20,536.60	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(7,646.20)	0.00	76,369.60	58,083.80	10,639.60	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(5,677.00)	0.00	56,667.60	43,096.60	7,894.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(1,857.65)	0.00	8,490.55	5,162.40	1,470.50	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,853.20	0.00	3,167.70	5,083.80	937.10	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	1,123.70	0.00	7,509.30	7,296.40	1,336.60	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	28,333.00	0.00	30,980.10	59,313.10	0.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(17,900.00)	0.00	46,811.40	28,911.40	0.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1595	DESPENSA	296,512.50	0.00	141,245.48	437,757.98	0.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	163,044.47	0.00	0.00	156,101.20	6,943.27	0.00
8221	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	279,472.77	0.00	370,379.37	223,784.00	426,068.14	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	2,377.80	0.00	0.00	0.00	2,377.80	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,112.50	0.00	0.00	0.00	1,112.50	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	2,548.00	0.00	0.00	0.00	2,548.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75	0.00
8221	092N00147	0904040202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	57,608.00	0.00	0.00	0.00	57,608.00	0.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	547,133.34	0.00	2,495,410.91	1,789,898.21	1,252,646.04	0.00
8221	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	547,133.34	0.00	2,495,410.91	1,789,898.21	1,252,646.04	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	(130,427.30)	0.00	218,001.10	87,573.80	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(2,200.00)	0.00	4,400.00	2,200.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	33,940.30	0.00	3,431.60	37,371.90	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1322	AGUINALDO	173,528.70	0.00	189,191.90	362,720.60	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,376.00	0.00	0.00	4,376.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	(5,350.00)	0.00	10,700.00	5,350.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	(5,357.20)	0.00	15,562.60	10,205.40	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(3,796.30)	0.00	13,940.90	10,144.60	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(2,810.80)	0.00	10,337.80	7,527.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	814.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	226.70	0.00	661.30	888.00	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(474.00)	0.00	1,748.20	1,274.20	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	9,340.00	0.00	375.50	9,715.50	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(4,000.00)	0.00	12,448.40	8,448.40	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	62,933.70	0.00	0.00	62,933.70	0.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,511.95	0.00	1,611.62	15,837.32	33,286.25	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,566.25	0.00	0.00	0.00	3,566.25	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,822.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,388.75	0.00	0.00	0.00	2,388.75	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	7,154.75	0.00	0.00	0.00	7,154.75	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	349,555.84	0.00	2,012,999.99	1,162,517.79	1,200,038.04	0.00
8221	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	1,527,350.28	0.00	142,487.62	1,193,159.88	476,678.02	0.00
8221	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	1,527,350.28	0.00	142,487.62	1,193,159.88	476,678.02	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	167,532.30	0.00	0.00	167,532.30	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,925.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	32,530.27	0.00	0.00	32,530.27	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	197,759.37	0.00	0.00	197,759.37	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	19,165.34	0.00	0.00	19,165.34	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	32,183.00	0.00	0.00	32,183.00	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	(13,794.20)	0.00	27,588.40	13,794.20	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	25,719.00	0.00	0.00	25,719.00	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,076.90	0.00	0.00	19,076.90	0.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,620.80	0.00	0.00	1,620.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,845.80	0.00	0.00	2,845.80	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	18,228.50	0.00	0.00	18,228.50	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	34,960.65	0.00	0.00	34,960.65	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	1531	PRIMA POR JUBILACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	5,573.00	0.00	0.00	5,573.00	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,021.70	0.00	0.00	1,021.70	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	1545	ESTUDIOS DE POSGRADO	29,889.00	0.00	0.00	29,889.00	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	15,057.37	0.00	0.00	15,057.37	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	1595	DESPENSA	53,882.80	0.00	0.00	53,882.80	0.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,460.96	0.00	0.00	0.00	13,460.96	0.00
8221	092000129	0702010206101	2112	ENSERES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	21,173.20	0.00	0.00	3,057.88	18,115.32	0.00
8221	092000129	0702010206101	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	80,871.20	0.00	0.00	0.00	80,871.20	0.00
8221	092000129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12.99	0.00	0.00	0.00	12.99	0.00
8221	092000129	0702010206101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
8221	092000129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	431,145.63	0.00	99,973.50	284,937.00	246,182.13	0.00
8221	092000129	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	30,109.70	0.00	14,925.72	0.00	45,035.42	0.00
8221	092000141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	9,536,643.87	0.00	188,776.52	9,278,135.60	447,284.79	0.00
8221	092000141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	1,222,011.05	0.00	123,044.89	1,238,651.62	106,404.32	0.00
8221	092000141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	266,638.35	0.00	1,243.14	242,952.80	24,928.69	0.00
8221	092000141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,100.00	0.00	100.00	2,300.00	900.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	83,115.70	0.00	0.00	82,868.00	247.70	0.00
8221	092000141	0801010212101	1322	AGUINALDO	436,310.00	0.00	46,605.70	482,915.70	0.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	43,988.00	0.00	0.00	43,988.00	0.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1341	COMPENSACION	29,636.60	0.00	375.00	22,861.60	7,150.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	(17,813.61)	0.00	68,026.49	30,197.48	20,015.40	0.00
8221	092000141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,412.60	0.00	566.70	26,336.50	11,642.80	0.00
8221	092000141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	33,661.80	0.00	420.50	25,443.30	8,639.00	0.00
8221	092000141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	7,366.50	0.00	0.00	7,127.90	238.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00141	0801010212101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,469.80	0.00	49.60	4,484.30	1,035.10	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	5,696.00	0.00	71.20	4,304.50	1,462.70	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	18,081.00	0.00	0.00	18,081.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	598.50	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,847.00	0.00	4,605.20	4,605.20	2,847.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1595	DESPENSA	157,075.20	0.00	0.00	157,022.30	52.90	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,527.83	0.00	0.00	13,829.98	5,697.85	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,753.51	0.00	0.00	0.00	3,753.51	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,126.41	0.00	0.00	0.00	10,126.41	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,176.80	0.00	0.00	0.00	2,176.80	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	69,333.06	0.00	981.36	69,333.06	981.36	0.00
8221	092O00141	0801010501101		RECURSOS PROPIOS	7,514,603.29	0.00	65,131.63	7,257,316.82	322,418.10	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1131	SUELDO BASE	171,343.19	0.00	0.00	169,089.36	2,253.83	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	49,863.21	0.00	3,551.09	53,414.30	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1322	AGUINALDO	2,239,449.09	0.00	0.00	2,239,449.09	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	365,087.80	0.00	0.00	365,087.80	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1345	GRATIFICACION	(2,199.16)	0.00	29,767.74	27,443.88	124.70	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(14,787.00)	0.00	31,812.80	15,906.40	1,119.40	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	30,131.20	0.00	0.00	29,300.50	830.70	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,802.40	0.00	0.00	7,595.30	207.10	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	79,761.30	0.00	0.00	79,649.40	111.90	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	104,856.30	0.00	0.00	104,715.80	140.50	0.00
8221	092O00141	0801010501101	1595	DESPENSA	719,367.00	0.00	0.00	719,367.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,126.42	0.00	0.00	3,716.87	14,409.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00141	0801010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	69.60	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00
8221	092O00141	0801010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20	0.00
8221	092O00141	0801010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	2,288.46	0.00	0.00	0.00	2,288.46	0.00
8221	092O00141	0801010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,348.76	0.00	0.00	1,956.88	5,391.88	0.00
8221	092O00141	0801010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,494.96	0.00	0.00	0.00	1,494.96	0.00
8221	092O00141	0801010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	364.50	0.00	0.00	0.00	364.50	0.00
8221	092O00141	0801010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,500.00	0.00	0.00	1,447.68	52.32	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,869.79	0.00	0.00	1,934.00	1,935.79	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	108,875.00	0.00	0.00	0.00	108,875.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	3,578,779.24	0.00	0.00	3,416,842.56	161,936.68	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3341	CAPACITACION.	5,972.95	0.00	0.00	0.00	5,972.95	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	1,978.57	0.00	0.00	0.00	1,978.57	0.00
8221	092O00141	0801010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	108.40	0.00	0.00	0.00	108.40	0.00
8221	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	800,029.53	0.00	600.00	782,167.16	18,462.37	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	196,547.08	0.00	0.00	196,547.08	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	100.00	0.00	600.00	700.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	32,972.90	0.00	0.00	32,972.90	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1322	AGUINALDO	178,957.00	0.00	0.00	178,957.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,730.00	0.00	0.00	20,730.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	7,033.30	0.00	0.00	7,033.30	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	31,490.72	0.00	0.00	31,490.72	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,508.70	0.00	0.00	24,508.70	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,180.50	0.00	0.00	18,180.50	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	633.70	0.00	0.00	633.70	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,763.90	0.00	0.00	2,763.90	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	3,078.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	4,507.00	0.00	0.00	4,507.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	16.30	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,629.40	0.00	0.00	1,629.40	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1595	DESPENSA	59,426.00	0.00	0.00	59,426.00	0.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	31,042.09	0.00	0.00	22,192.66	8,849.43	0.00
8221	092O00141	0801010902101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,947.05	0.00	0.00	0.00	1,947.05	0.00
8221	092O00141	0801010902101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,063.17	0.00	0.00	0.00	5,063.17	0.00
8221	092O00141	0801010902101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,088.40	0.00	0.00	0.00	1,088.40	0.00
8221	092O00141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	1,050.32	0.00	0.00	0.00	1,050.32	0.00
8221	092O00141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	176,800.00	0.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
8221	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	7,746,495.93	0.00	2,416,825.61	9,595,523.48	567,798.06	0.00
8221	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	7,746,495.93	0.00	2,416,825.61	9,595,523.48	567,798.06	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	782,338.40	0.00	472,281.45	1,187,333.40	67,286.45	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,925.00	0.00	10,450.00	25,800.00	3,575.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	489,228.20	0.00	0.00	486,066.90	3,161.30	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1322	AGUINALDO	2,777,878.37	0.00	78,347.95	2,856,226.32	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	48,455.67	0.00	0.00	48,455.67	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,359.00	0.00	101.40	1,460.40	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	445,161.67	0.00	0.54	445,162.21	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1341	COMPENSACION	48,085.30	0.00	24,202.20	63,287.50	9,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	189,331.96	0.00	252,023.04	367,375.50	73,979.50	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122,681.90	0.00	67,282.00	157,869.60	32,094.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,001.20	0.00	49,946.30	117,134.90	23,812.60	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,142.30	0.00	5,916.00	10,680.40	3,377.90	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,499.70	0.00	137.40	17,811.20	2,825.90	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,379.70	0.00	197.10	26,545.90	4,030.90	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	4,285.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	127,398.72	0.00	0.00	127,398.72	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,072,996.00	0.00	0.00	1,072,996.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	107,867.00	0.00	0.00	107,867.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(3,415.87)	0.00	118,049.17	113,113.60	1,519.70	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1595	DESPENSA	839,893.80	0.00	0.00	834,567.20	5,326.60	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,564.70	0.00	0.00	4,558.22	6.48	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	38,514.09	0.00	0.00	37,867.04	647.05	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,284.65	0.00	0.00	5,277.43	7.22	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,275.00	0.00	0.00	3,259.80	15.20	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	4,000.00	0.00	0.00	3,909.60	90.40	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,056.56	0.00	0.00	3,049.64	6.92	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,416.11	0.00	0.00	1,407.50	8.61	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	1,722.87	0.00	0.00	1,722.87	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,332.50	0.00	0.00	1,332.50	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,205.93	0.00	177,101.75	101,565.06	305,742.62	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	26,061.24	0.00	0.00	26,031.53	29.71	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,674.40	0.00	0.00	57,674.40	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	829.06	0.00	0.00	829.06	0.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,288.00	0.00	0.00	3,241.50	46.50	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	7,881.00	0.00	0.00	7,850.88	30.12	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221		0802020101101	1321	456,205.70		0.00	455,724.10	481.60		
8221	092O00150	0802020101101	1322	AGUINALDO	2,545,921.80	0.00	28,639.00	2,574,560.80	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	515,508.35	0.00	0.00	515,508.35	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	74,203.20	0.00	4,516.70	71,969.90	6,750.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	(129,071.15)	0.00	685,143.15	364,581.80	191,490.20	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	210,792.40	0.00	5,048.00	187,619.70	28,220.70	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	162,306.10	0.00	3,761.50	139,885.30	26,182.30	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,889.40	0.00	5,064.80	10,537.90	416.30	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	28,020.90	0.00	153.30	25,685.90	2,488.30	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,495.10	0.00	631.20	24,581.10	3,545.20	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	149,822.00	0.00	0.00	149,822.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,325.60	0.00	0.00	1,161.90	1,163.70	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(86,272.50)	0.00	170,078.20	80,978.20	2,827.50	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	845,525.00	0.00	0.00	845,418.60	106.40	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	49,591.37	0.00	0.00	26,743.80	22,847.57	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,863.62	0.00	0.00	0.00	1,863.62	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,960.46	0.00	0.00	0.00	3,960.46	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,873.50	0.00	0.00	0.00	6,873.50	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	21,778.88	0.00	0.00	0.00	21,778.88	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	11,402.88	0.00	0.00	11,386.56	16.32	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	18,865.75	0.00	0.00	0.00	18,865.75	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	12,312.00	6,156.00	6,156.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	140,081.69	0.00	17,186.24	59,816.00	97,451.93	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,904.00	6,904.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	0802020102101	RECURSOS PROPIOS	6,168,250.50	0.00	1,175,709.79	7,072,036.21	271,924.08	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1131 SUELDO BASE	921,134.06	0.00	2,661.72	859,494.21	64,301.57	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,825.00	0.00	3,450.00	9,200.00	6,075.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	13,422.24	0.00	0.00	13,422.24	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1321 PRIMA VACACIONAL	383,412.90	0.00	0.00	383,412.90	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1322 AGUINALDO	1,740,138.69	0.00	182,538.81	1,922,677.50	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39,463.58	0.00	0.00	39,463.58	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	232,419.00	0.00	0.00	232,419.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1341 COMPENSACION	(9,750.00)	0.00	30,050.00	15,800.00	4,500.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1345 GRATIFICACION	(133,538.60)	0.00	315,366.80	156,971.30	24,856.90	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,347.60	0.00	57,382.30	86,309.20	26,420.70	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,027.20	0.00	42,617.50	64,041.60	19,603.10	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,875.90	0.00	7,947.10	8,583.60	1,239.40	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	9,962.10	0.00	89.40	7,702.80	2,348.70	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1416 RIESGO DE TRABAJO	46,932.60	0.00	128.50	43,741.30	3,319.80	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	22,027.80	0.00	0.00	22,027.80	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1521 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	415,264.28	0.00	0.00	415,264.28	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1531 PRIMA POR JUBILACION	1,340,208.00	0.00	0.00	1,340,208.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	8,188.00	0.00	7,834.00	16,022.00	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,760.31	0.00	0.00	50,760.31	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1595 DESPENSA	627,375.40	0.00	0.00	627,375.40	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	29,911.76	88.24	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	385.06	0.00	0.00	0.00	385.06	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2492 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	12,667.20	12,667.20	0.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	55.06	0.00	0.00	0.00	55.06	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,043.48	0.00	0.00	0.00	1,043.48	0.00
8221	092O00150	0802020102101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,542.12	0.00	0.00	23,993.12	15,549.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	132.60	0.00	0.00	0.00	132.60	0.00
8221	092000150	0802020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,451.19	0.00	0.00	0.00	1,451.19	0.00
8221	092000150	0802020102101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	19,800.00	0.00	0.00	19,720.00	80.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,000.00	0.00	0.00	13,780.71	1,219.29	0.00
8221	092000150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
8221	092000150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	45,000.00	0.00	15,396.40	60,396.40	0.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	16,523.80	0.00	0.00	0.00	16,523.80	0.00
8221	092000150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	117,886.13	0.00	455,580.00	571,580.00	1,886.13	0.00
8221	092000150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,545.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00
8221	092000150	0802020102605		CONACULTA	3,965,779.43	0.00	7,700.00	3,969,824.96	3,654.47	0.00
8221	092000150	0802020102605	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,600.00	0.00	0.00	25,599.95	0.05	0.00
8221	092000150	0802020102605	2112	ENSERES DE OFICINA	32,580.00	0.00	0.00	32,579.79	0.21	0.00
8221	092000150	0802020102605	2171	MATERIAL DIDACTICO,	520,401.73	0.00	0.00	520,401.73	0.00	0.00
8221	092000150	0802020102605	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,796.00	0.00	0.00	10,795.96	0.04	0.00
8221	092000150	0802020102605	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,080.00	0.00	0.00	4,079.95	0.05	0.00
8221	092000150	0802020102605	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600,073.00	0.00	0.00	600,072.99	0.01	0.00
8221	092000150	0802020102605	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	401,199.00	0.00	0.00	401,198.33	0.67	0.00
8221	092000150	0802020102605	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,310.00	0.00	0.00	89,309.19	0.81	0.00
8221	092000150	0802020102605	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	24,800.00	0.00	0.00	24,798.48	1.52	0.00
8221	092000150	0802020102605	2741	PRODUCTOS TEXTILES	13,439.70	0.00	0.00	13,439.69	0.01	0.00
8221	092000150	0802020102605	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	350,000.00	0.00	7,700.00	357,696.39	3.61	0.00
8221	092000150	0802020102605	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	565,000.00	0.00	0.00	564,999.76	0.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	0802020102605	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,328,500.00	0.00	0.00	1,324,852.75	3,647.25	0.00
8221	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	3,821,516.29	0.00	825,463.14	3,053,355.07	1,593,624.36	0.00
8221	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	3,821,516.29	0.00	825,463.14	3,053,355.07	1,593,624.36	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	60,348.91	0.00	117,797.48	177,121.90	1,024.49	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(1,375.00)	0.00	2,750.00	1,375.00	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	90,205.35	0.00	0.00	90,205.35	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	277,578.70	0.00	414,083.80	691,662.50	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,834.67	0.00	0.00	15,834.67	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1325	PRIMA DOMINICAL	5,966.40	0.00	0.00	5,966.40	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,374.20	0.00	0.00	6,374.20	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	14,000.00	0.00	375.00	13,625.00	750.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	(38,918.10)	0.00	87,911.10	42,288.80	6,704.20	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(11,540.30)	0.00	33,018.30	20,327.50	1,150.50	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(8,575.30)	0.00	24,511.60	15,082.70	853.60	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(824.10)	0.00	2,952.30	1,915.40	212.80	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	194.00	0.00	1,685.80	1,779.10	100.70	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,539.40	0.00	41.90	13,436.80	144.50	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	5,873.10	0.00	0.00	5,873.10	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	26,684.43	0.00	0.00	26,684.43	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1531	PRIMA POR JUBILACION	65,500.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	11,699.00	0.00	0.00	11,699.00	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,868.10	0.00	0.00	1,868.10	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(2,000.00)	0.00	5,336.30	3,336.30	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	233,338.60	0.00	0.00	233,338.60	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	72.53	0.00	52,051.97	51,159.48	965.02	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,967.20	0.00	0.00	1,000.00	2,967.20	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,812.92	0.00	16,439.87	296.96	20,955.83	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	5,804.69	5,178.00	626.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	65,355.00	0.00	0.00	51,089.07	14,265.93	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,804.69	0.00	0.00	4,804.69	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	181,509.75	0.00	0.00	14,976.60	166,533.15	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,085.53	0.00	22,283.31	32,845.76	32,523.08	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	600.52	0.00	0.00	0.00	600.52	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,613.00	0.00	0.00	0.00	3,613.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,047.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	511.00	0.00	0.00	222.72	288.28	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,902.00	0.00	0.00	0.00	7,902.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	38,534.00	0.00	0.00	0.00	38,534.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	18,773.96	0.00	18,773.96	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	46,320.00	0.00	0.00	0.00	46,320.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	15,582.00	0.00	0.00	0.00	15,582.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	10,669.02	0.00	0.00	10,669.02	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	320,900.00	0.00	0.00	0.00	320,900.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	56,529.00	0.00	0.00	20,000.00	36,529.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	19,645.76	19,645.76	0.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	19,985.64	0.00	0.00	0.00	19,985.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00153	0702010601101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	591,726.33	0.00	0.00	163,576.16	428,150.17	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,352.00	0.00	0.00	0.00	14,352.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	17,424.80	0.00	0.00	0.00	17,424.80	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	1,215,594.30	0.00	0.00	1,192,596.00	22,998.30	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	91,713,869.22	0.00	31,304,619.48	91,570,624.62	31,447,864.08	0.00
8221	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	39,970,008.34	0.00	25,628,892.55	46,459,216.13	19,139,684.76	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	3,403,044.19	0.00	912,522.24	3,908,735.17	406,831.26	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	156,825.00	0.00	19,650.00	150,075.00	26,400.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	5,521,956.54	0.00	3,539,191.60	4,801,508.34	4,259,639.80	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	6,562,261.79	0.00	1,125,647.28	7,687,909.07	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	182.64	0.00	402.25	584.89	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,596.20	0.00	0.00	1,596.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,061,921.47	0.00	0.00	4,061,921.47	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	81,546.60	0.00	2,625.00	63,546.60	20,625.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	(282,444.85)	0.00	2,228,538.52	1,462,770.00	483,323.67	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,299,181.14	0.00	20,239.90	1,411,348.19	908,072.85	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,664,239.16	0.00	16,038.80	1,005,245.86	675,032.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	222,199.93	0.00	32,759.60	158,428.03	96,531.50	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	535,042.66	0.00	1,772.20	457,085.26	79,729.60	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	197,412.20	0.00	73,772.90	157,072.20	114,112.90	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	65,700.80	0.00	0.00	65,700.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	75,211.40	0.00	0.00	75,211.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,531,343.82	0.00	299,424.00	942,592.82	888,175.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,948.00	0.00	0.00	14,948.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(5,467.08)	0.00	11,915.68	6,448.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	9,528,943.60	0.00	150.00	9,526,743.60	2,350.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,788.59	0.00	0.00	0.00	10,788.59	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,815.04	0.00	0.00	0.00	2,815.04	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	(94.37)	0.00	2,705.58	0.00	2,611.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010101101	2222	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8221	092Q00104	0401010101101	2411	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	449.20	0.00	0.00	0.00	449.20	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	159,036.00	159,036.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	94.37	0.00	371,200.00	371,200.00	94.37	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	18.26	0.00	795,281.44	794,808.79	490.91	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,019,122.21	0.00	3,272,839.00	2,280,879.02	4,011,082.19	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	682,438.04	0.00	0.00	680,251.38	2,186.66	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,258.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	26.56	0.00	0.00	0.00	26.56	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	36,780.00	0.00	0.00	36,686.16	93.84	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2992	OTROS ENSERES.	9,786.64	0.00	0.00	0.00	9,786.64	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	31,571.71	0.00	0.00	3,962.00	27,609.71	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	13,350.00	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	7,000.00	367.00	6,633.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	1.00	0.00	2,062,317.60	2,062,317.60	1.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	225,915.48	0.00	0.00	58,029.00	167,886.48	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	71,162.20	0.00	0.00	0.00	71,162.20	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	15,582.29	0.00	0.00	15,581.40	0.89	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	6,488,787.36	0.00	6,488,787.36	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	27,690.00	0.00	0.00	0.00	27,690.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	19,033.48	0.00	0.00	4,570.88	14,462.60	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	34,495.14	0.00	631,200.00	457,997.00	207,698.14	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	16,570.00	0.00	0.00	16,570.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	2,883,539.60	2,883,539.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	5,159.00	0.00	0.00	0.00	5,159.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,137.20	0.00	9.00	0.00	1,146.20	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	106.16	0.00	16,570.00	6,156.00	10,520.16	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,615.51	0.00	0.00	5,515.00	6,100.51	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	2,952.00	57,048.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	7,122.32	0.00	300,000.00	299,778.80	7,343.52	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,361.00	0.00	885.00	0.00	10,246.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00
8221	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	1,908,036.02	0.00	0.00	1,908,035.92	0.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,908,035.92	0.00	0.00	1,908,035.92	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8221	092Q00104	0401010101432		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	45,930,443.09	0.00	3,739,436.37	37,784,325.10	11,885,554.36	0.00
8221	092Q00104	0401010101432	1131	SUELDO BASE	22,433,671.86	0.00	3,739,436.37	10,548,117.50	15,624,990.73	0.00
8221	092Q00104	0401010101432	1322	AGUINALDO	23,496,771.23	0.00	0.00	27,236,207.60	(3,739,436.37)	0.00
8221	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	1,371,974.41	0.00	199,250.00	1,308,849.90	262,374.51	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88,488.80	0.00	0.00	88,488.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,396.80	0.00	0.00	1,396.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2151	MATERIAL DE INFORMACION	88,964.80	0.00	0.00	88,964.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	1,186,974.01	0.00	199,250.00	1,129,999.50	256,224.51	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	1,727,946.80	0.00	600,628.70	2,257,314.50	71,261.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	161,225.90	0.00	22,597.10	183,823.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(1,400.00)	0.00	2,800.00	1,400.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	48,830.80	0.00	25,311.80	74,142.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1322	AGUINALDO	238,701.00	0.00	316,165.80	554,866.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	(581.80)	0.00	1,163.60	581.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	9,867.00	0.00	0.00	9,867.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	(7,500.00)	0.00	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	(107,125.60)	0.00	212,051.20	104,925.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,947.00	0.00	0.00	38,947.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,893.10	0.00	0.00	28,893.10	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,402.30	0.00	0.00	9,402.30	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,954.40	0.00	0.00	3,954.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,896.70	0.00	0.00	4,896.70	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	2,909.20	2,909.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	93,775.00	0.00	0.00	93,775.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,925.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	25,408.00	0.00	0.00	0.00	25,408.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	30,618.00	0.00	0.00	0.00	30,618.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	1,136,800.00	0.00	0.00	1,136,800.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	442,388.62	0.00	552,009.00	915,782.90	78,614.72	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	18,335.80	0.00	112,461.60	130,797.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1135	CARRERA DOCENTE	60,036.00	0.00	0.00	60,036.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(900.00)	0.00	1,800.00	900.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	45,806.50	0.00	15,430.60	61,237.10	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	236,015.00	0.00	228,474.10	464,489.10	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	852.30	0.00	0.00	852.30	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	(4,878.00)	0.00	9,756.00	4,878.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	(59,841.00)	0.00	116,482.00	56,641.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(16,785.70)	0.00	31,958.10	15,172.40	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(12,454.70)	0.00	23,712.30	11,257.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(2,210.70)	0.00	4,122.90	1,912.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(1,468.90)	0.00	2,796.70	1,327.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(2,108.70)	0.00	4,014.70	1,906.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	100,210.00	0.00	0.00	100,210.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	23,775.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,838.00	0.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,167.72	0.00	0.00	4,166.00	1.72	0.00
8221	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	363,071.94	0.00	584,402.86	937,100.17	10,374.63	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	(135,634.00)	0.00	271,268.00	135,634.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(225.00)	0.00	450.00	225.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	60,689.50	0.00	32,904.30	93,593.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1322	AGUINALDO	307,283.94	0.00	176,537.16	483,821.10	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,927.80	0.00	0.00	11,927.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	(2,250.00)	0.00	4,500.00	2,250.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	(25,351.80)	0.00	50,703.60	25,351.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(9,388.40)	0.00	23,799.40	14,411.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(6,984.60)	0.00	17,677.40	10,692.80	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	3,337.60	0.00	0.00	3,337.60	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	69.80	0.00	1,191.40	1,261.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(1,194.40)	0.00	3,004.60	1,810.20	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1595	DESPENSA	129,340.00	0.00	0.00	129,340.00	0.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	15,887.50	0.00	0.00	15,887.00	0.50	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	15,931.00	0.00	0.00	7,556.87	8,374.13	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	(367.00)	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	7,424,956.98	0.00	1,017,682.38	6,472,962.02	1,969,677.34	0.00
8221	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	5,988,495.93	0.00	259,059.60	5,530,781.39	716,774.14	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	978,697.47	0.00	536.28	959,018.60	20,215.15	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,050.00	0.00	4,375.00	5,825.00	600.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	15,542.40	15,542.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	283,044.87	0.00	0.00	283,044.87	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	1,372,552.25	0.00	0.00	1,372,552.25	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,316.23	0.00	0.00	29,316.23	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	123,914.00	0.00	0.00	123,914.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	47,681.90	0.00	0.00	45,992.90	1,689.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	(29,057.55)	0.00	119,920.45	77,158.20	13,704.70	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,733.30	0.00	276.70	107,338.70	7,671.30	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	84,663.80	0.00	205.30	79,177.20	5,691.90	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	262.90	0.00	3,812.80	2,828.00	1,247.70	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,675.10	0.00	24.20	14,018.60	680.70	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,359.90	0.00	34.80	62,430.70	964.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	74,303.75	0.00	0.00	74,303.75	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1512	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	597,774.13	0.00	0.00	597,774.13	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	34,374.00	0.00	0.00	34,374.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	65,599.60	0.00	0.00	65,599.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	455,457.70	0.00	50.00	454,907.70	600.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63,088.00	0.00	0.00	47,500.00	15,588.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	74,000.00	0.00	0.00	23,950.75	50,049.25	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455,816.19	0.00	32,721.67	303,696.77	184,841.09	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,932.36	0.00	0.00	0.00	5,932.36	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,323.00	0.00	0.00	0.00	6,323.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,333.24	0.00	0.00	0.00	5,333.24	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	15,000.00	0.00	0.00	14,957.04	42.96	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	36,000.00	0.00	0.00	13,920.00	22,080.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,056.00	0.00	0.00	4,000.00	56.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	67,640.00	67,640.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	52,459.79	0.00	0.00	0.00	52,459.79	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,084.00	0.00	0.00	0.00	11,084.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	1,436,461.05	0.00	758,622.78	942,180.63	1,252,903.20	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	(123,304.42)	0.00	261,516.60	131,091.40	7,120.78	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(750.00)	0.00	1,500.00	750.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	31,892.70	0.00	46,159.90	78,052.60	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	126,483.40	0.00	298,625.40	425,108.80	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,597.40	0.00	0.00	2,597.40	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	(7,878.00)	0.00	15,756.00	7,878.00	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	(26,984.80)	0.00	54,337.60	27,168.80	184.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(14,922.20)	0.00	33,223.20	16,611.60	1,689.40	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(11,071.70)	0.00	24,650.80	12,325.40	1,253.70	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(1,479.80)	0.00	3,178.00	1,589.00	109.20	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(1,306.20)	0.00	2,908.40	1,454.20	148.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(1,874.20)	0.00	4,172.80	2,086.40	212.20	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	71,110.00	0.00	11,717.12	82,827.12	0.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,534.90	0.00	876.96	876.96	48,534.90	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	36,253.00	0.00	0.00	0.00	36,253.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29,221.68	0.00	0.00	14,404.30	14,817.38	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	538.08	0.00	0.00	0.00	538.08	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	842.90	0.00	0.00	0.00	842.90	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,287.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	48,405.00	0.00	0.00	0.00	48,405.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	398,080.72	0.00	0.00	0.00	398,080.72	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	1,266.54	0.00	0.00	1,255.01	11.53	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,599.12	0.00	0.00	68,463.64	23,135.48	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,980.11	0.00	0.00	0.00	4,980.11	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	46,102.62	0.00	0.00	0.00	46,102.62	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	88,837.20	0.00	0.00	67,640.00	21,197.20	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	10,501,452.03	0.00	649,060.15	7,673,012.24	3,477,499.94	0.00
8221	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	10,501,452.03	0.00	649,060.15	7,673,012.24	3,477,499.94	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	1,229,984.57	0.00	2,682.38	1,185,838.00	46,828.95	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	14,325.00	16,950.00	3,675.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	457,882.10	0.00	0.00	457,882.10	0.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1322	AGUINALDO	2,634,183.00	0.00	0.00	2,634,183.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00106	0401020303101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	428,835.00	0.00	0.00	428,835.00	0.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	3,116.20	0.00	30,018.00	14,634.00	18,500.20	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	306,194.00	0.00	196,452.60	410,804.10	91,842.50	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	227,467.80	0.00	1,460.30	196,469.80	32,458.30	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	167,873.40	0.00	1,083.60	144,872.70	24,084.30	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	12,717.70	0.00	1,276.50	10,730.20	3,264.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	30,308.90	0.00	127.70	27,540.40	2,896.20	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,527.70	0.00	183.40	24,634.30	4,076.80	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	834,548.60	0.00	50.00	833,748.60	850.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,255.32	0.00	0.00	15,000.00	28,255.32	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	72,000.00	0.00	1,255.01	73,255.01	0.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	566,892.88	0.00	0.00	538,604.20	28,288.68	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	78,703.00	0.00	0.00	0.00	78,703.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,076,704.97	0.00	350,645.66	561,681.70	865,668.93	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,720.32	0.00	0.00	0.00	3,720.32	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	72,513.80	0.00	0.00	0.00	72,513.80	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3341	CAPACITACION.	66,000.00	0.00	0.00	20,000.00	46,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	585,360.37	0.00	0.00	0.00	585,360.37	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00106	0401020303101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10,000.00	0.00	0.00	4,832.00	5,168.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	47,500.00	72,517.13	4,982.87	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	7,362.40	0.00	0.00	0.00	7,362.40	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	24,775,641.23	0.00	7,935,667.11	24,054,339.28	8,656,969.06	0.00
8221	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	3,527,692.14	0.00	979,285.60	4,084,146.71	422,831.03	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	939,856.27	0.00	1,121.56	917,499.44	23,478.39	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	(2,100.00)	0.00	6,000.00	2,925.00	975.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	246,829.40	0.00	0.00	243,589.40	3,240.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	1,173,285.00	0.00	0.00	1,173,285.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	135,322.40	0.00	0.00	135,322.40	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	37,768.40	0.00	8,094.40	28,612.80	17,250.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	(178,162.00)	0.00	422,875.00	167,735.80	76,977.20	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,722.90	0.00	833.60	61,090.80	14,465.70	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,448.10	0.00	618.50	42,754.80	13,311.80	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,623.40	0.00	154.20	6,339.80	2,437.80	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,849.50	0.00	73.00	9,726.70	1,195.80	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	12,826.10	0.00	104.70	11,221.40	1,709.40	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	380,583.00	0.00	0.00	380,583.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,289.76	0.00	69.60	10,289.76	69.60	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	137,102.00	0.00	50,000.00	137,102.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	530.12	0.00	530.12	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53,588.58	0.00	0.00	53,588.58	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,666.72	0.00	0.00	10,666.72	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	82,751.19	0.00	0.00	82,751.19	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,815.73	0.00	12,517.61	0.00	73,333.34	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,766.40	0.00	0.00	5,901.93	2,864.47	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	20,000.00	0.00	0.00	19,996.08	3.92	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	3,359.67	0.00	0.00	0.00	3,359.67	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,329.00	0.00	0.00	0.00	5,329.00	0.00
	092Q00154			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		0401010303101	3171		6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.21	0.00	87,871.31	87,871.31	0.21	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	179,764.80	0.00	0.00	179,764.80	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	44,626.61	0.00	0.00	44,431.00	195.61	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	8,779.00	0.00	176,821.00	185,600.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	211,601.00	85,497.00	126,104.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	20,599,613.54	0.00	6,607,147.99	19,052,818.91	8,153,942.62	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	2,075,518.08	0.00	730,646.59	2,772,694.31	33,470.36	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	34,050.00	0.00	21,500.00	48,800.00	6,750.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	880,997.48	0.00	118,634.95	999,632.43	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	3,638,837.60	0.00	1,831,783.94	5,470,621.54	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	54,250.08	0.00	0.00	54,250.08	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,812.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,012,503.00	0.00	20.00	1,012,523.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	39,009.50	0.00	15,187.50	52,697.00	1,500.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	949,270.50	0.00	199,392.80	969,319.10	179,344.20	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	431,862.10	0.00	66,145.60	445,953.70	52,054.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	313,572.50	0.00	49,078.00	324,027.30	38,623.20	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,935.90	0.00	7,011.40	23,402.10	5,545.20	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	55,751.30	0.00	5,788.00	56,954.90	4,584.40	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	130,165.61	0.00	360.70	123,987.71	6,538.60	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	19,053.35	0.00	0.00	19,053.35	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	10,319.62	0.00	91,887.00	102,206.62	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	121.00	0.00	5,859.70	5,980.70	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(2,393.60)	0.00	9,281.00	6,887.40	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	1,513,640.30	0.00	97,282.24	1,603,215.84	7,706.70	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,554.28	0.00	104.41	17,554.28	104.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21,551.00	0.00	0.00	21,551.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	562,400.00	243,681.61	318,718.39	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	60,100.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,047,778.98	0.00	1,498,683.88	3,308,158.30	6,238,304.56	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,661.60	0.00	0.00	0.00	7,661.60	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	95,084.69	0.00	0.00	0.00	95,084.69	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	26,640.00	0.00	419.98	26,951.50	108.48	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	648.02	648.02	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	9,510.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,330.00	0.00	22,000.00	0.00	42,330.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,792.00	0.00	0.00	0.00	27,792.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	11,504.50	0.00	0.00	0.00	11,504.50	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,000.29	0.00	0.00	10,000.00	4,000.29	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,090.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	22,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	900,612.52	0.00	0.00	0.00	900,612.52	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	4,092.00	0.00	0.00	0.00	4,092.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,443.20	0.00	0.00	0.00	12,443.20	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	35,567.00	0.00	0.00	32,435.20	3,131.80	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	15,168.76	0.00	0.00	15,168.76	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	20,707.40	19,036.88	1,670.52	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	0.00	54,279.68	54,279.68	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0401010304101	3851	SOCIAL.					
8221	092Q00154	0401010304101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		12,412.00	12,412.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		(12,647.00)	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3993	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		3,936.40	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS		648,335.55	0.00	80,195.41	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE		108,224.49	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		(600.00)	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL		61,417.70	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1322	AGUINALDO		248,818.81	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		731.40	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION		(3,850.00)	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION		(14,236.40)	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		(17,418.60)	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		(12,924.80)	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		(1,114.60)	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		(973.80)	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO		(2,193.90)	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		(1,900.00)	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1595	DESPENSA		100,978.70	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2112	ENSERES DE OFICINA		6,688.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2151	MATERIAL DE INFORMACION		15,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		3,933.60	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		8,604.80	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,961.30	0.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		69,460.85	0.00	53,401.15	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		45,128.00	0.00	11,579.38	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		12,000.00	0.00	14.88	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y		4,200.00	0.00	5,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0906010709101	3511	TELECOMUNICACION.						
8221	092Q00154	0906010709101	3821	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3922	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	75,720.32	75,720.32	0.00	0.00
8222				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,613,652.31	0.00	59,378,839.77	77,583,854.66	6,408,637.42	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	8,937,682.20	0.00	42,106,903.63	51,021,667.67	22,918.16	0.00
8222	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	8,937,682.20	0.00	42,106,903.63	51,021,667.67	22,918.16	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	8,333,337.00	0.00	35,637,221.00	43,970,558.00	0.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	529,345.20	0.00	405,518.00	934,863.20	0.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4422	CAPACITACION.	75,000.00	0.00	0.00	52,081.84	22,918.16	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	2,064,164.63	2,064,164.63	0.00	0.00
8222	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	36.20	0.00	0.00	400,000.00	(399,963.80)	0.00
8222	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	36.20	0.00	0.00	400,000.00	(399,963.80)	0.00
8222	092A00112	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	36.20	0.00	0.00	400,000.00	(399,963.80)	0.00
8222	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	871,191.00	871,191.00	0.00	0.00
8222	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	871,191.00	871,191.00	0.00	0.00
8222	092F00124	1002010504610	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	871,191.00	871,191.00	0.00	0.00
8222	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	2,245,401.32	0.00	1,477,901.92	2,955,803.84	767,499.40	0.00
8222	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	184,499.40	0.00	0.00	0.00	184,499.40	0.00
8222	092F01107	1003010201101	4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	184,499.40	0.00	0.00	0.00	184,499.40	0.00
8222	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	2,060,901.92	0.00	1,477,901.92	2,955,803.84	583,000.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,477,901.92	0.00	0.00	1,477,901.92	0.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101	4361	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101	4414	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAS	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092F01123	1002010405101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092F01123	1002010405101 4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	(30,050.00)	0.00	464,800.00	214,000.00	220,750.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101	RECURSOS PROPIOS	(30,050.00)	0.00	464,800.00	214,000.00	220,750.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101 4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	428,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	(30,050.00)	0.00	36,800.00	0.00	6,750.00	0.00
8222	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	7,258.49	0.00	0.00	2,536.92	4,721.57	0.00
8222	092H00125	0501010501101	RECURSOS PROPIOS	7,258.49	0.00	0.00	2,536.92	4,721.57	0.00
8222	092H00125	0501010501101 4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	7,258.49	0.00	0.00	2,536.92	4,721.57	0.00
8222	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	3,018,872.69	0.00	3,304,576.96	5,759,396.79	564,052.86	0.00
8222	092I01139	0701020201101	RECURSOS PROPIOS	(7,800.63)	0.00	1,974,796.98	1,701,894.62	265,101.73	0.00
8222	092I01139	0701020201101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	69,268.64	0.00	1,377,800.00	1,249,154.08	197,914.56	0.00
8222	092I01139	0701020201101 4422	CAPACITACION.	(77,069.27)	0.00	596,996.98	452,740.54	67,187.17	0.00
8222	092I01139	0701020201501	PROGRAMA HABITAT	2,477,065.37	0.00	967,883.98	3,444,949.35	0.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,830,277.21	0.00	85,500.00	2,915,777.21	0.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501 4422	CAPACITACION.	(353,211.84)	0.00	882,383.98	529,172.14	0.00	0.00
8222	092I01139	0701020201505	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	237,696.00	237,696.00	0.00	0.00
8222	092I01139	0701020201505 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	237,696.00	237,696.00	0.00	0.00
8222	092I01139	0701020201508	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	549,607.95	0.00	124,200.00	374,856.82	298,951.13	0.00
8222	092I01139	0701020201508 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	168,000.00	0.00	124,200.00	124,200.00	168,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201508 4422	CAPACITACION.	381,607.95	0.00	0.00	250,656.82	130,951.13	0.00
8222	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	286,000.00	0.00	1,120,000.00	560,000.00	846,000.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	RECURSOS PROPIOS	286,000.00	0.00	1,120,000.00	560,000.00	846,000.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,120,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101 4422	CAPACITACION.	246,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101 4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	2,093,821.04	0.00	972,921.00	2,295,299.01	771,443.03	0.00
8222	092I01152	0703010202101	RECURSOS PROPIOS	2,093,821.04	0.00	972,921.00	2,295,299.01	771,443.03	0.00
8222	092I01152	0703010202101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,602,000.00	0.00	192,000.00	1,512,599.01	281,400.99	0.00
	092I01152		DESPENSAS		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222		0703010202101	4412	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101	4413	41,821.04	0.00	100,000.00	81,200.00	60,621.04	0.00
8222	092I01152	0703010202101	4421	350,000.00	0.00	680,921.00	601,500.00	429,421.00	0.00
8222	092L00115			(1,677,730.93)	0.00	6,748,370.18	4,288,256.45	782,382.80	0.00
8222	092L00115	0601020101101		(1,677,730.93)	0.00	6,748,370.18	4,288,256.45	782,382.80	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4391	(1,945,324.06)	0.00	3,862,173.18	1,921,658.00	(4,808.88)	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4392	140,991.13	0.00	2,886,197.00	2,366,598.45	660,589.68	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4411	126,602.00	0.00	0.00	0.00	126,602.00	0.00
8222	092N00140			2,139,913.91	0.00	1,115,000.00	3,242,500.00	12,413.91	0.00
8222	092N00140	0901010202101		2,139,913.91	0.00	1,115,000.00	3,242,500.00	12,413.91	0.00
8222	092N00140	0901010202101	4411	2,139,913.91	0.00	1,115,000.00	3,242,500.00	12,413.91	0.00
8222	092O00141			6,103,291.64	0.00	502,118.08	5,878,884.22	726,525.50	0.00
8222	092O00141	0801010212101		697,900.00	0.00	0.00	697,900.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0801010212101	4431	697,900.00	0.00	0.00	697,900.00	0.00	0.00
8222	092O00141	0801010501101		213,191.64	0.00	0.00	135,585.02	77,606.62	0.00
8222	092O00141	0801010501101	4431	213,191.64	0.00	0.00	135,585.02	77,606.62	0.00
8222	092O00141	0801010902101		5,192,200.00	0.00	502,118.08	5,045,399.20	648,918.88	0.00
8222	092O00141	0801010902101	4421	5,192,200.00	0.00	502,118.08	5,045,399.20	648,918.88	0.00
8222	092O00142			4,492.47	0.00	54,176.00	53,637.76	5,030.71	0.00
8222	092O00142	0803010101101		4,492.47	0.00	54,176.00	53,637.76	5,030.71	0.00
8222	092O00142	0803010101101	4413	4,492.47	0.00	4,176.00	3,637.76	5,030.71	0.00
8222	092O00142	0803010101101	4423	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8222	092O00150			0.00	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00
8222	092O00150	0802020102605		0.00	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00
8222	092O00150	0802020102605	4392	0.00	0.00	401.00	401.00	0.00	0.00
8222	092O00153			611,682.00	0.00	104,400.00	4,200.00	711,882.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	092O00153	0702010601101		611,682.00	0.00	104,400.00	4,200.00	711,882.00	0.00
8222	092O00153	0702010601101	4411	611,682.00	0.00	104,400.00	4,200.00	711,882.00	0.00
8222	092Q00105			605,175.00	0.00	36,080.00	36,080.00	605,175.00	0.00
8222	092Q00105	0401020101101		0.00	0.00	36,080.00	25,000.00	11,080.00	0.00
8222	092Q00105	0401020101101	4411	0.00	0.00	36,080.00	25,000.00	11,080.00	0.00
8222	092Q00105	0401020201101		605,175.00	0.00	0.00	11,080.00	594,095.00	0.00
8222	092Q00105	0401020201101	4482	605,175.00	0.00	0.00	11,080.00	594,095.00	0.00
8222	092Q00106			267,806.28	0.00	0.00	0.00	267,806.28	0.00
8222	092Q00106	0401020303101		267,806.28	0.00	0.00	0.00	267,806.28	0.00
8222	092Q00106	0401020303101	4482	267,806.28	0.00	0.00	0.00	267,806.28	0.00
8224				208,368,271.72	0.00	89,528,320.11	288,754,102.52	9,142,489.31	0.00
8224	092L00116			208,368,271.72	0.00	89,528,320.11	288,754,102.52	9,142,489.31	0.00
8224	092L00116	0602020102101		256,954,549.88	0.00	12,254,829.73	260,066,890.30	9,142,489.31	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9111	255,475,654.67	0.00	0.00	246,333,165.36	9,142,489.31	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9912	1,478,895.21	0.00	12,254,829.73	13,733,724.94	0.00	0.00
8224	092L00116	0602020102432		(48,586,278.16)	0.00	77,273,490.38	28,687,212.22	0.00	0.00
8224	092L00116	0602020102432	9111	7,134,519.32	0.00	0.00	7,134,519.32	0.00	0.00
8224	092L00116	0602020102432	9211	11,049,476.45	0.00	0.00	11,049,476.45	0.00	0.00
8224	092L00116	0602020102432	9911	(75,814,975.18)	0.00	77,273,490.38	1,458,515.20	0.00	0.00
8224	092L00116	0602020102432	9912	9,044,701.25	0.00	0.00	9,044,701.25	0.00	0.00
8225				23,929,655.00	0.00	39,812,768.89	16,166,682.57	47,575,741.32	0.00
8225	092A00100			1,411,979.42	0.00	0.00	0.00	1,411,979.42	0.00
8225	092A00100	0501030201101		1,411,979.42	0.00	0.00	0.00	1,411,979.42	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5111	19,140.52	0.00	0.00	0.00	19,140.52	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5151	7,663.02	0.00	0.00	0.00	7,663.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092A00100	0501030201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	237,000.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	928.60	0.00	0.00	0.00	928.60	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,099,999.99	0.00	0.00	0.00	1,099,999.99	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	755.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	46,491.60	0.00	0.00	0.00	46,491.60	0.00
8225	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARIA TECNICA	1,051,023.59	0.00	0.00	15,023.74	1,035,999.85	0.00
8225	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	1,051,023.59	0.00	0.00	15,023.74	1,035,999.85	0.00
8225	092A00101	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	15,023.74	134,976.26	0.00
8225	092A00101	0501030302101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00
8225	092A00101	0501030302101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23,480.00	0.00	0.00	0.00	23,480.00	0.00
8225	092A00101	0501030302101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	877,357.59	0.00	0.00	0.00	877,357.59	0.00
8225	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	69,804.16	0.00	878,908.35	0.00	948,712.51	0.00
8225	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	69,804.16	0.00	878,908.35	0.00	948,712.51	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.16	0.00	878,908.35	0.00	878,908.51	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	69,804.00	0.00	0.00	0.00	69,804.00	0.00
8225	092A01103			COMUNICACION SOCIAL-COMUNICACION SOCIAL	280,929.50	0.00	0.00	81,639.28	199,290.22	0.00
8225	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	280,929.50	0.00	0.00	81,639.28	199,290.22	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	82,197.86	0.00	0.00	81,639.28	558.58	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	184,532.24	0.00	0.00	0.00	184,532.24	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	13,704.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5911	SOFTWARE	495.40	0.00	0.00	0.00	495.40	0.00
8225	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	299,905.92	0.00	0.00	80,094.41	219,811.51	0.00
8225	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	299,905.92	0.00	0.00	80,094.41	219,811.51	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	93,715.56	0.00	0.00	67,362.13	26,353.43	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	12,784.36	0.00	0.00	12,732.28	52.08	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	092A02102	0302010102101	5651	TERRESTRE		8,406.00	0.00	0.00	0.00	8,406.00	0.00
8225	092D00144			EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		43,804.14	0.00	0.00	0.00	43,804.14	0.00
8225	092D00144	0101010101101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN		43,804.14	0.00	0.00	0.00	43,804.14	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5151	RECURSOS PROPIOS		802.14	0.00	0.00	0.00	802.14	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5651	BIENES INFORMATICOS		43,002.00	0.00	0.00	0.00	43,002.00	0.00
8225	092E00120			EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		89,600.34	0.00	0.00	0.00	89,600.34	0.00
8225	092E00120	0501010101101		ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL		89,600.34	0.00	0.00	0.00	89,600.34	0.00
8225	092E00120	0501010101101	5151	RECURSOS PROPIOS		25,171.30	0.00	0.00	0.00	25,171.30	0.00
8225	092E00120	0501010101101	5191	BIENES INFORMATICOS		59,209.04	0.00	0.00	0.00	59,209.04	0.00
8225	092E00120	0501010101101	5671	OTROS BIENES MUEBLES		5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8225	092E00121			HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,		1,726,002.12	0.00	0.00	0.00	1,726,002.12	0.00
8225	092E00121	0501010201101		ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES		1,726,002.12	0.00	0.00	0.00	1,726,002.12	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5111	RECURSOS PROPIOS		916,528.36	0.00	0.00	0.00	916,528.36	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5151	MUEBLES Y ENSERES		136,047.94	0.00	0.00	0.00	136,047.94	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5192	BIENES INFORMATICOS		1,853.52	0.00	0.00	0.00	1,853.52	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5211	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS		94,408.92	0.00	0.00	0.00	94,408.92	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5231	DE OFICINA		15,568.80	0.00	0.00	0.00	15,568.80	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5411	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		553,130.00	0.00	0.00	0.00	553,130.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5621	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5671	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		8,255.58	0.00	0.00	0.00	8,255.58	0.00
8225	092E00137			TERRESTRE		32,974.12	0.00	0.00	0.00	32,974.12	0.00
8225	092E00137	0501010501101		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		932.00	0.00	0.00	0.00	932.00	0.00
8225	092E00137	0501010501101	5111	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,		7,742.12	0.00	0.00	0.00	7,742.12	0.00
8225	092E00137	0501010501101	5151	ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		24,300.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00
8225	092E00137	0501010501101	5651	RECURSOS PROPIOS		2,900,414.01	0.00	0.00	37,091.00	2,863,323.01	0.00
8225	092F00124			MUEBLES Y ENSERES							
				BIENES INFORMATICOS							
				EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION							
				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS-							



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			OBRAS PÚBLICAS						
8225	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	1,960,414.01	0.00	0.00	37,091.00	1,923,323.01	0.00
8225	092F00124	1002010703101 5151	BIENES INFORMATICOS	161,412.01	0.00	0.00	0.00	161,412.01	0.00
8225	092F00124	1002010703101 5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	60,000.00	0.00	0.00	37,091.00	22,909.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	19,002.00	0.00	0.00	0.00	19,002.00	0.00
8225	092F00124	1002010703429	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00
8225	092F00124	1002010703429 5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	940,000.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00
8225	092F01107		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	256,704.00	0.00	0.00	0.00	256,704.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	RECURSOS PROPIOS	178,800.00	0.00	0.00	0.00	178,800.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101 5111	MUEBLES Y ENSERES	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101 5151	BIENES INFORMATICOS	116,800.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101	RECURSOS PROPIOS	77,904.00	0.00	0.00	0.00	77,904.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101 5111	MUEBLES Y ENSERES	36,600.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101 5151	BIENES INFORMATICOS	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	5,604.00	0.00	0.00	0.00	5,604.00	0.00
8225	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	44,211.61	0.00	0.00	0.00	44,211.61	0.00
8225	092F01123	1002010201101	RECURSOS PROPIOS	10,234.68	0.00	0.00	0.00	10,234.68	0.00
8225	092F01123	1002010201101 5151	BIENES INFORMATICOS	4,834.68	0.00	0.00	0.00	4,834.68	0.00
8225	092F01123	1002010201101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101	RECURSOS PROPIOS	11,106.12	0.00	0.00	0.00	11,106.12	0.00
8225	092F01123	1002010203101 5151	BIENES INFORMATICOS	5,706.12	0.00	0.00	0.00	5,706.12	0.00
8225	092F01123	1002010203101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	RECURSOS PROPIOS	22,870.81	0.00	0.00	0.00	22,870.81	0.00
8225	092F01123	1002010405101 5111	MUEBLES Y ENSERES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101 5151	BIENES INFORMATICOS	13,470.81	0.00	0.00	0.00	13,470.81	0.00
8225	092F01123	1002010405101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN,	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092G00137			TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION					
8225	092G00137	1101010302101		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	127,784.12	0.00	0.00	127,784.12	0.00
8225	092G00137	1101010302101	5211	RECURSOS PROPIOS	7,838.40	0.00	0.00	7,838.40	0.00
8225	092G00137	1101010302101	5691	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101		INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.	1,838.40	0.00	0.00	1,838.40	0.00
8225	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010504101	5111	MUEBLES Y ENSERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010504101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	92,945.72	0.00	0.00	92,945.72	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	1,429.76	0.00	0.00	1,429.76	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	16,531.84	0.00	0.00	16,531.84	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	66,139.68	0.00	0.00	66,139.68	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	744.44	0.00	0.00	744.44	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	262,862.71	0.00	0.00	262,862.71	0.00
8225	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	62,862.71	0.00	0.00	62,862.71	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	42,793.11	0.00	0.00	42,793.11	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	11,202.00	0.00	0.00	11,202.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	8,867.60	0.00	0.00	8,867.60	0.00
8225	092H00125	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092H00125	0702010206101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	2,327.00	0.00	0.00	2,327.00	0.00
8225	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	2,327.00	0.00	0.00	2,327.00	0.00
8225	092H00127	1004010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	2,327.00	0.00	0.00	2,327.00	0.00
8225	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	25,098.04	0.00	0.00	25,098.04	0.00
8225	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	25,098.04	0.00	0.00	25,098.04	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	11,304.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	90.04	0.00	0.00	90.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092I01139	0701020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	13,704.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00	0.00
8225	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	261,225.33	0.00	0.00	0.00	261,225.33	0.00
8225	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	261,225.33	0.00	0.00	0.00	261,225.33	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5111	MUEBLES Y ENSERES	134,804.00	0.00	0.00	0.00	134,804.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5151	BIENES INFORMATICOS	93,321.33	0.00	0.00	0.00	93,321.33	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
8225	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	67,111.82	0.00	0.00	0.00	67,111.82	0.00
8225	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	57,711.82	0.00	0.00	0.00	57,711.82	0.00
8225	092I01152	0703010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	53,661.82	0.00	0.00	0.00	53,661.82	0.00
8225	092I01152	0703010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5151	BIENES INFORMATICOS	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
8225	092K00137			CONTRALORIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	1,162,862.90	0.00	5,312.00	5,329.67	1,162,845.23	0.00
8225	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	1,162,862.90	0.00	5,312.00	5,329.67	1,162,845.23	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	117.60	0.00	0.00	0.00	117.60	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	741,243.80	0.00	0.00	0.00	741,243.80	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	(5,312.00)	0.00	5,312.00	0.00	0.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,613.50	0.00	0.00	5,329.67	5,283.83	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8225	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	155,774.71	0.00	26,832,427.59	0.00	26,988,202.30	0.00
8225	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	155,774.71	0.00	26,832,427.59	0.00	26,988,202.30	0.00
8225	092L00115	0601020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	144,165.20	0.00	0.00	0.00	144,165.20	0.00
8225	092L00115	0601020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	11,609.51	0.00	26,832,427.59	0.00	26,844,037.10	0.00
8225	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	64,167.60	0.00	0.00	0.00	64,167.60	0.00
8225	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	64,167.60	0.00	0.00	0.00	64,167.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092L00116	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092L00116	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	14,167.60	0.00	0.00	0.00	14,167.60	0.00
8225	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,149,079.60	0.00	0.00	0.00	1,149,079.60	0.00
8225	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	1,149,079.60	0.00	0.00	0.00	1,149,079.60	0.00
8225	092L00117	0503010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8225	092L00117	0503010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	39,079.60	0.00	0.00	0.00	39,079.60	0.00
8225	092L00117	0503010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00
8225	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	12,253.83	0.00	0.00	0.00	12,253.83	0.00
8225	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	12,253.83	0.00	0.00	0.00	12,253.83	0.00
8225	092L00118	0503010303101	5151	BIENES INFORMATICOS	12,253.83	0.00	0.00	0.00	12,253.83	0.00
8225	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	102,835.38	0.00	0.00	0.00	102,835.38	0.00
8225	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	102,835.38	0.00	0.00	0.00	102,835.38	0.00
8225	092L00119	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	37,277.00	0.00	0.00	0.00	37,277.00	0.00
8225	092L00119	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	65,558.38	0.00	0.00	0.00	65,558.38	0.00
8225	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	638,154.30	0.00	485,543.50	953,317.50	170,380.30	0.00
8225	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	638,154.30	0.00	485,543.50	953,317.50	170,380.30	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	70,411.00	0.00	0.00	0.00	70,411.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	55,397.80	0.00	464,643.50	446,874.00	73,167.30	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	135,543.50	0.00	0.00	135,543.50	0.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	26,802.00	0.00	0.00	0.00	26,802.00	0.00
8225	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	64,704.00	0.00	0.00	2,315.36	62,388.64	0.00
8225	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	64,704.00	0.00	0.00	2,315.36	62,388.64	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	18,302.00	0.00	0.00	2,315.36	15,986.64	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	19,302.00	0.00	0.00	0.00	19,302.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8225	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092O00141	0801010501101	RECURSOS PROPIOS	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
8225	092O00141	0801010501101	5151 BIENES INFORMATICOS	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
8225	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	49,325.05	0.00	0.00	0.00	49,325.05	0.00
8225	092O00142	0803010101101	RECURSOS PROPIOS	49,325.05	0.00	0.00	0.00	49,325.05	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5151 BIENES INFORMATICOS	22,028.09	0.00	0.00	0.00	22,028.09	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	27,296.96	0.00	0.00	0.00	27,296.96	0.00
8225	092O00150		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	6,369,072.47	0.00	844,794.72	6,455,434.58	758,432.61	0.00
8225	092O00150	0802020101101	RECURSOS PROPIOS	674,586.24	0.00	0.00	0.00	674,586.24	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5111 MUEBLES Y ENSERES	640,663.20	0.00	0.00	0.00	640,663.20	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5131 INSTRUMENTAL DE MUSICA.	11,242.60	0.00	0.00	0.00	11,242.60	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5151 BIENES INFORMATICOS	22,679.44	0.00	0.00	0.00	22,679.44	0.00
8225	092O00150	0802020102101	RECURSOS PROPIOS	631,765.66	0.00	0.00	556,017.00	75,748.66	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5111 MUEBLES Y ENSERES	594,640.70	0.00	0.00	556,017.00	38,623.70	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5151 BIENES INFORMATICOS	37,124.96	0.00	0.00	0.00	37,124.96	0.00
8225	092O00150	0802020102605	CONACULTA	5,062,720.57	0.00	844,794.72	5,899,417.58	8,097.71	0.00
8225	092O00150	0802020102605	5111 MUEBLES Y ENSERES	1,526,328.90	0.00	520,401.73	2,046,730.60	0.03	0.00
8225	092O00150	0802020102605	5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	39,382.00	0.00	0.00	39,381.95	0.05	0.00
8225	092O00150	0802020102605	5151 BIENES INFORMATICOS	483,239.00	0.00	0.00	483,238.77	0.23	0.00
8225	092O00150	0802020102605	5191 OTROS BIENES MUEBLES	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
8225	092O00150	0802020102605	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	549,356.00	0.00	0.00	549,355.96	0.04	0.00
8225	092O00150	0802020102605	5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,982.00	0.00	0.00	16,981.98	0.02	0.00
8225	092O00150	0802020102605	5231 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	421,522.00	0.00	0.00	421,522.00	0.00	0.00
8225	092O00150	0802020102605	5291 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,526,110.67	0.00	324,392.99	1,842,406.35	8,097.31	0.00
8225	092O00150	0802020102605	5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8225	092O00150	0802020102605	5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	64,800.00	0.00	0.00	64,799.97	0.03	0.00
8225	092O00153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	655,508.41	0.00	0.00	37,385.64	618,122.77	0.00
8225	092O00153	0702010601101	RECURSOS PROPIOS	655,508.41	0.00	0.00	37,385.64	618,122.77	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5151 BIENES INFORMATICOS	40,700.00	0.00	0.00	37,385.64	3,314.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092O00153	0702010601101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	44,808.41	0.00	0.00	0.00	44,808.41	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	4,409,343.49	0.00	10,765,782.73	8,496,171.01	6,678,955.21	0.00
8225	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	36,074.82	0.00	10,585,057.99	3,961,284.00	6,659,848.81	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	8,888.12	0.00	0.00	0.00	8,888.12	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	27,186.70	0.00	8,669,433.99	2,045,660.00	6,650,960.69	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	0.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	1,000,000.01	0.00	1,857.34	995,048.00	6,809.35	0.00
8225	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,857.34	0.00	1,857.34	0.00
8225	092Q00104	0401010101303	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8225	092Q00104	0401010101303	5911	SOFTWARE	1,000,000.00	0.00	0.00	995,048.00	4,952.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	3,373,211.30	0.00	178,867.40	3,539,839.01	12,239.69	0.00
8225	092Q00104	0401010101603	5111	MUEBLES Y ENSERES	(17.00)	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101603	5151	BIENES INFORMATICOS	107,021.01	0.00	161,894.70	263,387.92	5,527.79	0.00
8225	092Q00104	0401010101603	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	88,044.00	0.00	10,579.20	98,623.20	0.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101603	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	50,576.00	0.00	6,376.50	50,576.00	6,376.50	0.00
8225	092Q00104	0401010101603	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,178.89	0.00	0.00	6,844.00	334.89	0.00
8225	092Q00104	0401010101603	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	3,120,408.40	0.00	0.00	3,120,407.89	0.51	0.00
8225	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	57.36	0.00	0.00	0.00	57.36	0.00
8225	092Q00104	0401010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	57.36	0.00	0.00	0.00	57.36	0.00
8225	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	34,086.12	0.00	0.00	0.00	34,086.12	0.00
8225	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	18,186.12	0.00	0.00	0.00	18,186.12	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	12,186.12	0.00	0.00	0.00	12,186.12	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092Q00105	0401020201101		15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00
8225	092Q00105	0401020201101	5231	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020201101	5671	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8225	092Q00106			2,420.00	0.00	0.00	17.00	2,403.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101		2,420.00	0.00	0.00	17.00	2,403.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101	5192	20.00	0.00	0.00	17.00	3.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101	5651	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8225	092Q00154			98,105.19	0.00	0.00	2,863.38	95,241.81	0.00
8225	092Q00154	0401010303101		23,918.56	0.00	0.00	0.00	23,918.56	0.00
8225	092Q00154	0401010303101	5151	23,918.56	0.00	0.00	0.00	23,918.56	0.00
8225	092Q00154	0401010304101		41,701.24	0.00	0.00	2,863.38	38,837.86	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5151	20,497.24	0.00	0.00	2,863.38	17,633.86	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5651	21,204.00	0.00	0.00	0.00	21,204.00	0.00
8225	092Q00154	0906010709101		32,485.39	0.00	0.00	0.00	32,485.39	0.00
8225	092Q00154	0906010709101	5111	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00154	0906010709101	5151	12,485.39	0.00	0.00	0.00	12,485.39	0.00
8226				484,672,148.69	0.00	18,038,009.34	180,518,146.86	322,192,011.17	0.00
8226	092F00124			482,673,747.83	0.00	15,659,592.67	179,981,563.34	318,351,777.16	0.00
8226	092F00124	0401010501101		33,953,713.58	0.00	0.00	661,753.65	33,291,959.93	0.00
8226	092F00124	0401010501101	6221	33,953,713.58	0.00	0.00	661,753.65	33,291,959.93	0.00
8226	092F00124	0501010701101		2,827,422.21	0.00	0.00	0.00	2,827,422.21	0.00
8226	092F00124	0501010701101	6141	1,134,806.14	0.00	0.00	0.00	1,134,806.14	0.00
8226	092F00124	0501010701101	6221	1,692,616.07	0.00	0.00	0.00	1,692,616.07	0.00
8226	092F00124	0801010701101		69,935,191.31	0.00	1,078,053.99	6,597,808.69	64,415,436.61	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6122	22,909,019.79	0.00	719,071.62	4,082,080.86	19,546,010.55	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6141	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6221	31,526,171.52	0.00	358,982.37	2,515,727.83	29,369,426.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092F00124	0801010701423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	260,542.10	0.00	15,913.68	0.00	276,455.78
8226	092F00124	0801010701423	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	260,542.10	0.00	15,913.68	0.00	276,455.78
8226	092F00124	0801010701425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	487,866.94	0.00	0.00	0.00	487,866.94
8226	092F00124	0801010701425	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	487,866.94	0.00	0.00	0.00	487,866.94
8226	092F00124	0801010701427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	60,921.76	0.00	0.00	0.00	60,921.76
8226	092F00124	0801010701427	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	60,921.76	0.00	0.00	0.00	60,921.76
8226	092F00124	0801010701508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	5,381,247.65	0.00	0.00	2,916,780.77	2,464,466.88
8226	092F00124	0801010701508	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,381,247.65	0.00	0.00	2,916,780.77	2,464,466.88
8226	092F00124	0801010701604		CONADE	10,559.99	0.00	0.00	0.00	10,559.99
8226	092F00124	0801010701604	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,559.99	0.00	0.00	0.00	10,559.99
8226	092F00124	0801010701605		CONACULTA	0.00	0.00	4,500,000.00	3,883,901.61	616,098.39
8226	092F00124	0801010701605	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,500,000.00	3,883,901.61	616,098.39
8226	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	3,223,215.18	0.00	0.00	2,708,104.03	515,111.15
8226	092F00124	0801010701610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,223,215.18	0.00	0.00	2,708,104.03	515,111.15
8226	092F00124	0906010505210		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	89,269.67	0.00	0.00	0.00	89,269.67
8226	092F00124	0906010505210	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	89,269.67	0.00	0.00	0.00	89,269.67
8226	092F00124	0906010505211		GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8226	092F00124	0906010505211	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8226	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	101,381,021.83	0.00	1,229,791.11	100,955,515.61	1,655,297.33
8226	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	101,381,021.83	0.00	1,229,791.11	100,955,515.61	1,655,297.33
8226	092F00124	1002010405431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,634,321.48	0.00	1,590,368.07	1,590,368.07	2,634,321.48
8226	092F00124	1002010405431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,634,321.48	0.00	1,590,368.07	1,590,368.07	2,634,321.48
8226	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	72,167,707.12	0.00	1,935,226.28	7,213,966.61	66,888,966.79
8226	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	72,167,707.12	0.00	1,935,226.28	7,213,966.61	66,888,966.79



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092F00124	1002010504203		GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	1,349,304.31	0.00	0.00	1,349,304.31	0.00
8226	092F00124	1002010504203	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,349,304.31	0.00	0.00	1,349,304.31	0.00
8226	092F00124	1002010504207		GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	3,173,323.29	0.00	0.00	104,052.31	3,069,270.98
8226	092F00124	1002010504207	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,173,323.29	0.00	0.00	104,052.31	3,069,270.98
8226	092F00124	1002010504210		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	7,786,441.07	0.00	3,622,024.28	0.00	11,408,465.35
8226	092F00124	1002010504210	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,786,441.07	0.00	3,622,024.28	0.00	11,408,465.35
8226	092F00124	1002010504212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	28,501,805.93	0.00	571,136.66	388,431.25	28,684,511.34
8226	092F00124	1002010504212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	28,501,805.93	0.00	571,136.66	388,431.25	28,684,511.34
8226	092F00124	1002010504409		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,425.84	0.00	0.00	0.00	20,425.84
8226	092F00124	1002010504409	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20,425.84	0.00	0.00	0.00	20,425.84
8226	092F00124	1002010504415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	458,535.61	0.00	0.00	0.00	458,535.61
8226	092F00124	1002010504415	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	458,535.61	0.00	0.00	0.00	458,535.61
8226	092F00124	1002010504417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	367,613.88	0.00	0.00	0.00	367,613.88
8226	092F00124	1002010504417	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	367,613.88	0.00	0.00	0.00	367,613.88
8226	092F00124	1002010504419		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	779,849.64	0.00	0.00	0.00	779,849.64
8226	092F00124	1002010504419	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	779,849.64	0.00	0.00	0.00	779,849.64
8226	092F00124	1002010504421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,409,746.88	0.00	0.00	0.00	1,409,746.88
8226	092F00124	1002010504421	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,409,746.88	0.00	0.00	0.00	1,409,746.88
8226	092F00124	1002010504423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,230,221.13	0.00	0.00	0.00	1,230,221.13
8226	092F00124	1002010504423	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,230,221.13	0.00	0.00	0.00	1,230,221.13



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092F00124	1002010504425	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,563,300.69	0.00	0.00	0.00	1,563,300.69	0.00
8226	092F00124	1002010504425 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,563,300.69	0.00	0.00	0.00	1,563,300.69	0.00
8226	092F00124	1002010504427	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,785,162.38	0.00	0.00	0.00	2,785,162.38	0.00
8226	092F00124	1002010504427 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,785,162.38	0.00	0.00	0.00	2,785,162.38	0.00
8226	092F00124	1002010504429	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,672,347.97	0.00	8,266.43	0.00	4,680,614.40	0.00
8226	092F00124	1002010504429 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,672,347.97	0.00	8,266.43	0.00	4,680,614.40	0.00
8226	092F00124	1002010504431	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,333,905.88	0.00	202,004.44	29,604,894.33	6,931,015.99	0.00
8226	092F00124	1002010504431 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	36,333,905.88	0.00	202,004.44	29,604,894.33	6,931,015.99	0.00
8226	092F00124	1002010504501	PROGRAMA HABITAT	14,600,678.08	0.00	0.00	7,107,835.91	7,492,842.17	0.00
8226	092F00124	1002010504501 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,600,678.08	0.00	0.00	7,107,835.91	7,492,842.17	0.00
8226	092F00124	1002010504610	OTROS RECURSOS FEDERALES	10,585,389.56	0.00	0.00	8,517,076.51	2,068,313.05	0.00
8226	092F00124	1002010504610 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,210,046.58	0.00	0.00	8,517,076.51	692,970.07	0.00
8226	092F00124	1002010504610 6155	EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACION	1,375,342.98	0.00	0.00	0.00	1,375,342.98	0.00
8226	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	24,599,455.64	0.00	906,807.73	7,731,073.99	17,775,189.38	0.00
8226	092F00124	1002010703101 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	24,599,455.64	0.00	906,807.73	7,731,073.99	17,775,189.38	0.00
8226	092F00124	1002020202101	RECURSOS PROPIOS	43,239.23	0.00	0.00	0.00	43,239.23	0.00
8226	092F00124	1002020202101 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	43,239.23	0.00	0.00	0.00	43,239.23	0.00
8226	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	1,798,265.96	0.00	291,037.33	536,583.52	1,552,719.77	0.00
8226	092H00125	0802020201101	RECURSOS PROPIOS	1,798,265.96	0.00	291,037.33	536,583.52	1,552,719.77	0.00
8226	092H00125	0802020201101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	1,798,265.96	0.00	291,037.33	536,583.52	1,552,719.77	0.00
8226	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	153,892.62	0.00	2,087,379.34	0.00	2,241,271.96	0.00
8226	092H00127	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	153,892.62	0.00	2,087,379.34	0.00	2,241,271.96	0.00
8226	092H00127	1002010504101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	153,892.62	0.00	2,087,379.34	0.00	2,241,271.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	46,242.28	0.00	0.00	0.00	46,242.28	0.00
8226	092Q00154	0401010304101	RECURSOS PROPIOS	46,242.28	0.00	0.00	0.00	46,242.28	0.00
8226	092Q00154	0401010304101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	46,242.28	0.00	0.00	0.00	46,242.28	0.00
8231			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107,733,308.40	0.00	69,024,072.83	186,603,442.89	(9,846,061.66)	0.00
8231	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	3,291,092.46	0.00	1,184,525.12	4,601,841.55	(126,223.97)	0.00
8231	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	3,291,092.46	0.00	1,184,525.12	4,601,841.55	(126,223.97)	0.00
8231	092A00100	0501030201101 1131	SUELDO BASE	2,581.80	0.00	15,682.20	18,264.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	4,662.72	4,662.72	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 1321	PRIMA VACACIONAL	1,100.71	0.00	14,263.45	15,364.16	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 1322	AGUINALDO	3,531.45	0.00	108,270.54	111,801.99	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,054.59	0.00	22,415.78	23,333.04	2,137.33	0.00
8231	092A00100	0501030201101 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	617,457.49	617,457.49	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	40,488.42	0.00	94,093.20	134,581.62	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,479,992.16	0.00	2,200.00	1,482,192.16	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	237,660.80	0.00	0.00	237,660.80	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2112	ENSERES DE OFICINA	26,419.00	0.00	0.00	26,419.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	11,219.52	0.00	1,372.98	12,592.50	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,085.60	0.00	0.00	3,085.60	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,714.30	0.00	1,624.00	23,338.30	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,906.38	0.00	0.00	2,906.38	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	800.40	0.00	0.00	800.40	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	13,654.71	0.00	0.00	13,654.71	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	12,871.36	0.00	0.00	12,871.36	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	465.66	0.00	198,164.68	329,253.64	(130,623.30)	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,597.20	0.00	0.00	17,597.20	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 2992	OTROS ENSERES.	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	102,394.00	0.00	0.00	102,394.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	106,774.52	0.00	13,108.00	119,882.52	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	687.29	0.00	0.00	687.29	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,489.44	0.00	0.00	1,489.44	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	45,483.60	0.00	0.00	45,483.60	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50,551.31	0.00	0.00	50,551.31	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	510,781.63	0.00	30,118.24	540,899.87	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,603.00	0.00	61,091.84	69,694.84	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	20,200.01	0.00	0.00	20,200.01	0.00	0.00
8231	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	52,408.80	0.00	0.00	50,146.80	2,262.00	0.00
8231	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	262,974.36	0.00	1,238,661.10	1,543,635.46	(42,000.00)	0.00
8231	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	87,376.00	0.00	42,000.00	171,376.00	(42,000.00)	0.00
8231	092A00101	0501030302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	42,000.00	84,000.00	(42,000.00)	0.00
8231	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00
8231	092A00101	0501030302101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	57,216.00	0.00	0.00	57,216.00	0.00	0.00
8231	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	175,598.36	0.00	1,196,661.10	1,372,259.46	0.00	0.00
8231	092A00101	0501030304101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8231	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	175,598.36	0.00	1,138,661.10	1,314,259.46	0.00	0.00
8231	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	540,496.78	0.00	389,301.38	1,104,528.88	(174,730.72)	0.00
8231	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	540,496.78	0.00	389,301.38	1,104,528.88	(174,730.72)	0.00
8231	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	785.29	0.00	389,301.38	564,817.39	(174,730.72)	0.00
8231	092A00112	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	424,142.40	0.00	0.00	424,142.40	0.00	0.00
8231	092A00112	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	115,569.09	0.00	0.00	115,569.09	0.00	0.00
8231	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	690,089.56	0.00	1,994,078.00	2,684,167.56	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	31,865.20	0.00	0.00	31,865.20	0.00	0.00
8231	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,865.20	0.00	0.00	31,865.20	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	658,224.36	0.00	1,994,078.00	2,652,302.36	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,508.00	0.00	0.00	30,508.00	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	213,806.56	0.00	0.00	213,806.56	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	67,813.60	0.00	0.00	67,813.60	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,741.00	0.00	0.00	3,741.00	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,737.60	0.00	0.00	31,737.60	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	76,838.40	0.00	0.00	76,838.40	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	577,678.00	577,678.00	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	66,600.00	0.00	33,300.00	99,900.00	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	53,858.80	0.00	0.00	53,858.80	0.00	0.00
8231	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
8231	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	2,000,747.65	0.00	4,896,543.14	6,901,298.00	(4,007.21)	0.00
8231	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	2,000,747.65	0.00	4,896,543.14	6,901,298.00	(4,007.21)	0.00
8231	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,009.10	12,009.10	0.00	0.00
8231	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,609.58	0.00	12,200.00	74,809.58	0.00	0.00
8231	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,963.24	9,963.24	0.00	0.00
8231	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	301.25	0.00	22,631.90	26,940.36	(4,007.21)	0.00
8231	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	39,683.60	0.00	29,556.80	69,240.40	0.00	0.00
8231	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8231	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,813.12	0.00	0.00	6,813.12	0.00	0.00
8231	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
8231	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,888,452.00	0.00	4,789,309.31	6,677,761.31	0.00	0.00
8231	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,888.10	0.00	12,731.79	15,619.89	0.00	0.00
8231	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	295,466.82	0.00	42,727.19	346,043.93	(7,849.92)	0.00
8231	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	295,466.82	0.00	42,727.19	346,043.93	(7,849.92)	0.00
8231	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,439.61	0.00	11,400.00	69,839.63	(0.02)	0.00
8231	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,204.08	1,204.08	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,554.40	0.00	1,628.64	3,183.04	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,281.67	17,131.57	(7,849.90)	0.00
8231	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	974.40	974.40	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,470.52	0.00	0.00	9,470.52	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,400.00	0.00	2,828.00	6,228.00	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	47,514.18	0.00	0.00	47,514.18	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	101,292.71	0.00	0.00	101,292.71	0.00	0.00
8231	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	45,839.40	0.00	12,893.40	58,732.80	0.00	0.00
8231	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	599,980.88	0.00	0.00	599,980.88	0.00	0.00
8231	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	599,980.88	0.00	0.00	599,980.88	0.00	0.00
8231	092D00109	0502010301101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	599,980.88	0.00	0.00	599,980.88	0.00	0.00
8231	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	18.00	0.00	108,400.41	108,409.41	9.00	0.00
8231	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	18.00	0.00	108,400.41	108,409.41	9.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	18.00	0.00	108,400.41	108,409.41	9.00	0.00
8231	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	5,317,024.51	0.00	2,093,571.00	7,664,458.95	(253,863.44)	0.00
8231	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	5,293,475.43	0.00	2,093,571.00	7,640,909.87	(253,863.44)	0.00
8231	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,278.33	2,278.33	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,216.96	6,216.96	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	(152,027.75)	0.00	1,902.47	1,902.47	(152,027.75)	0.00
8231	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	2,563.15	0.00	123,325.57	125,888.72	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	665.75	0.00	64,958.25	65,624.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	31,389.80	31,389.80	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	9,974.61	0.00	860,405.14	870,379.75	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	152,027.75	0.00	0.00	152,027.75	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,192,474.81	0.00	11,100.00	2,203,574.81	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	175,759.72	0.00	0.00	175,759.72	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	516.00	150,516.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	510.40	0.00	5,254.80	5,765.20	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	162.40	162.40	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,420.89	2,420.89	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	770.69	770.69	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,385.53	1,385.53	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,478.69	0.00	575,281.90	692,181.28	(105,420.69)	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	158,653.20	0.00	0.00	158,653.20	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	19,020.00	19,020.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	148,198.00	0.00	77,043.54	225,241.54	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	242,161.60	0.00	37,004.00	279,165.60	0.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	8,547.50	8,147.50	400.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	2,201,035.50	0.00	181,098.11	2,379,200.61	2,933.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SOCIAL.						
8231	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	43,206.02	42,954.02	252.00	0.00
8231	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	5,307.20	5,307.20	0.00	0.00
8231	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	23,549.08	0.00	0.00	23,549.08	0.00	0.00
8231	092D00144	0505020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	23,549.08	0.00	0.00	23,549.08	0.00	0.00
8231	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	2,667,522.68	0.00	517,340.90	3,234,611.68	(49,748.10)	0.00
8231	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	1,698,088.85	0.00	86,663.08	1,828,697.93	(43,946.00)	0.00
8231	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,297,896.37	0.00	0.00	1,331,842.37	(33,946.00)	0.00
8231	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	129,532.28	0.00	0.00	129,532.28	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,956.92	0.00	0.00	1,956.92	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	80,000.00	0.00	0.00	90,000.00	(10,000.00)	0.00
8231	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	66,263.08	66,263.08	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	96,628.00	0.00	0.00	96,628.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,734.20	0.00	0.00	1,734.20	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	11,800.00	0.00	5,900.00	17,700.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	24,351.88	0.00	0.00	24,351.88	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	47,189.20	0.00	0.00	47,189.20	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	969,433.83	0.00	430,677.82	1,405,913.75	(5,802.10)	0.00
8231	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	61,232.34	0.00	0.00	61,232.34	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	55,802.10	(5,802.10)	0.00
8231	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	1,394.90	0.00	0.00	1,394.90	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,324.99	0.00	0.00	2,324.99	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	82,777.82	82,777.82	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,681.60	0.00	0.00	6,681.60	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,800.00	0.00	2,900.00	8,700.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	800,400.00	0.00	345,000.00	1,145,400.00	0.00	0.00
8231	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
8231	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	5,587,484.71	0.00	584,885.37	6,266,726.32	(94,356.24)	0.00
8231	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	5,587,484.71	0.00	584,885.37	6,266,726.32	(94,356.24)	0.00
8231	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,880,994.34	0.00	69,100.00	3,916,148.33	33,946.01	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	46,063.60	0.00	0.00	46,063.60	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,568.16	0.00	0.00	3,568.16	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	379,285.42	0.00	0.00	379,285.42	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,162.40	0.00	0.00	42,162.40	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,218.60	0.00	0.00	8,218.60	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	16,040.69	0.00	0.00	16,040.69	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4,591.28	0.00	0.00	4,591.28	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,160.54	0.00	459,821.17	595,283.96	(128,302.25)	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	171,155.68	0.00	0.00	171,155.68	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	57,129.86	0.00	0.00	57,129.86	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	371,756.80	0.00	2,053.20	373,810.00	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	114,470.51	0.00	0.00	114,470.51	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	54,543.20	0.00	0.00	54,543.20	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	9,033.67	0.00	0.00	9,033.67	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	40,411.00	40,411.00	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	17,600.00	0.00	13,500.00	31,100.00	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	350,632.36	0.00	0.00	350,632.36	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8231	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	42,177.60	0.00	0.00	42,177.60	0.00	0.00
8231	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN	11,074,923.30	0.00	609,294.74	11,777,597.85	(93,379.81)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			ADMINISTRATIVA						
8231	092E00137	0501010501101	RECURSOS PROPIOS	11,074,923.30	0.00	609,294.74	11,777,597.85	(93,379.81)	0.00
8231	092E00137	0501010501101 1321	PRIMA VACACIONAL	642.96	0.00	0.00	642.96	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 1322	AGUINALDO	6,177.19	0.00	0.00	6,177.19	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,604.46	0.00	0.00	1,604.46	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	142,275.94	142,275.94	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	316,172.71	0.00	0.00	316,172.71	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	343,126.00	343,126.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,940.00	0.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	160,098.56	0.00	0.00	159,808.56	290.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 2112	ENSERES DE OFICINA	11,007.24	0.00	0.00	11,007.24	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	60,000.00	0.00	0.00	70,000.00	(10,000.00)	0.00
8231	092E00137	0501010501101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	66,464.00	150,133.81	(83,669.81)	0.00
8231	092E00137	0501010501101 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	95,806.72	0.00	0.00	95,806.72	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,800.00	0.00	3,000.00	8,800.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	10,301,708.47	0.00	0.00	10,301,708.47	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	7,764.19	0.00	0.00	7,764.19	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	75,191.20	0.00	25,728.80	100,920.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
8231	092E00137	0501010501101 3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	12,729.60	0.00	0.00	12,729.60	0.00	0.00
8231	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	3,077,493.30	0.00	1,430,957.18	5,178,501.08	(670,050.60)	0.00
8231	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	3,077,493.30	0.00	1,430,957.18	5,178,501.08	(670,050.60)	0.00
8231	092F00124	1002010703101 1321	PRIMA VACACIONAL	1,481.59	0.00	0.00	1,481.59	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101 1322	AGUINALDO	14,682.73	0.00	0.00	14,682.73	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,476.36	0.00	0.00	2,476.36	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	14,481.40	14,481.40	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,724.72	0.00	12,500.00	49,224.72	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,399.23	0.00	243,980.34	259,379.57	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	9,950.00	109,950.00	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,250.08	0.00	0.00	6,250.08	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	6,841.68	6,841.68	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,141.00	0.00	43,666.46	47,807.46	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	84.36	0.00	652.94	737.30	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	172.50	172.50	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	168,651.70	0.00	0.00	168,651.70	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,209.25	0.00	945,710.46	1,629,970.31	(670,050.60)	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	140,505.00	0.00	0.00	140,505.00	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	183,866.59	0.00	0.00	183,866.59	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	8,064.28	8,064.28	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,800.32	1,800.32	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3121	GAS	3,387.20	0.00	0.00	3,387.20	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	14,265.00	14,265.00	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	17,819.07	0.00	0.00	17,819.07	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	83,333.00	0.00	49,000.00	132,333.00	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	162.40	0.00	8,270.80	8,433.20	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,279,058.02	0.00	0.00	2,279,058.02	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,757.00	0.00	2,297.00	4,054.00	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
8231	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092F01107		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	920,602.73	0.00	95,845.77	1,019,534.50	(3,086.00)	0.00
8231	092F01107	1003010201101	RECURSOS PROPIOS	72,766.89	0.00	20,000.00	92,766.89	0.00	0.00
8231	092F01107	1003010201101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,494.89	0.00	0.00	1,494.89	0.00	0.00
8231	092F01107	1003010201101 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,272.00	0.00	0.00	51,272.00	0.00	0.00
8231	092F01107	1003010201101 3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8231	092F01107	1003010201101 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101	RECURSOS PROPIOS	847,835.84	0.00	75,845.77	926,767.61	(3,086.00)	0.00
8231	092F01107	1003020101101 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,642.60	25,642.60	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,143.89	0.00	0.00	5,229.89	(3,086.00)	0.00
8231	092F01107	1003020101101 2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	341,449.48	0.00	0.00	341,449.48	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	384,995.88	0.00	0.00	384,995.88	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,198.17	6,198.17	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,072.80	0.00	0.00	18,072.80	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,944.00	0.00	2,252.00	6,196.00	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	95,676.32	0.00	0.00	95,676.32	0.00	0.00
8231	092F01107	1003020101101 3811	GASTOS DE CEREMONIAL	1,553.47	0.00	0.00	1,553.47	0.00	0.00
8231	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	370,908.03	0.00	159,029.94	599,603.09	(69,665.12)	0.00
8231	092F01123	1002010201101	RECURSOS PROPIOS	53,094.65	0.00	52,969.00	125,136.05	(19,072.40)	0.00
8231	092F01123	1002010201101 1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	42,969.00	42,969.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010201101 1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	(1,543.00)	0.00	0.00	0.00	(1,543.00)	0.00
8231	092F01123	1002010201101 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,563.96	0.00	0.00	12,563.96	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010201101 2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292.25	0.00	0.00	17,821.65	(17,529.40)	0.00
8231	092F01123	1002010201101 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,930.08	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010201101 2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	881.60	0.00	0.00	881.60	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010201101 3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,636.36	0.00	0.00	3,636.36	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092F01123	1002010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	33,333.40	0.00	0.00	33,333.40	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	220,782.80	0.00	61,969.01	305,898.81	(23,147.00)	0.00
8231	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	42,969.00	42,969.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	88,538.50	0.00	0.00	83,909.50	4,629.00	0.00
8231	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,168.07	0.00	0.00	17,168.07	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175.35	0.00	0.00	27,951.35	(27,776.00)	0.00
8231	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,065.32	0.00	0.00	10,065.32	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010203101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010203101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,636.36	0.00	19,000.01	22,636.37	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	34,440.40	0.00	0.00	34,440.40	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	26,685.80	0.00	0.00	26,685.80	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,897.00	0.00	0.00	17,897.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	97,030.58	0.00	44,091.93	168,568.23	(27,445.72)	0.00
8231	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	15,095.42	15,095.42	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,196.98	0.00	3,200.00	32,396.98	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,825.28	0.00	0.00	21,825.28	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	233.80	0.00	9,834.51	37,514.03	(27,445.72)	0.00
8231	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,004.24	0.00	0.00	5,004.24	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	2,911.61	0.00	0.00	2,911.61	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,328.00	3,328.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	3,636.36	0.00	0.00	3,636.36	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092F01123	1002010405101	3341	INFORMATICOS.						
				CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8231	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,046.31	0.00	0.00	30,046.31	0.00	0.00
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
8231	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	302,493.72	0.00	788,348.16	1,126,457.47	(35,615.59)	0.00
8231	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	13,091.76	13,091.76	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	13,091.76	13,091.76	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	302,493.72	0.00	775,256.40	1,113,365.71	(35,615.59)	0.00
8231	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,040.55	3,040.55	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	13,912.15	13,912.15	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,613.55	3,613.55	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,091.22	7,091.22	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,601.30	10,601.30	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,471.78	0.00	0.00	7,471.78	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,952.40	0.00	0.00	14,952.40	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	(10,000.00)	0.00
				EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8231	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,479.84	0.00	7,200.12	12,679.96	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,556.00	0.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00
				TIPO DE CONSTRUCCION,						
8231	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,256.60	0.00	61,056.28	88,928.44	(25,615.56)	0.00
8231	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,987.61	0.00	0.00	23,987.64	(0.03)	0.00
8231	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	1,990.56	1,990.56	0.00	0.00
				PERSONAL						
8231	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	12,500.01	0.00	4,166.67	16,666.68	0.00	0.00
				INFORMATICOS.						
8231	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8231	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0.00	0.00	5,304.00	5,304.00	0.00	0.00
				LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,						
				IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y						
				FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y						
				TITULOS.						
8231	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES,	145,400.00	0.00	647,280.00	792,680.00	0.00	0.00
				BODEGAS Y EDIFICIOS.						
8231	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49,216.48	0.00	0.00	49,216.48	0.00	0.00
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092G00137	1101010602101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00	0.00	0.00
8231	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	6,581,307.89	0.00	3,679,032.87	10,015,608.83	244,731.93	0.00
8231	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	4,945,360.11	0.00	2,515,241.69	6,170,513.17	1,290,088.63	0.00
8231	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,420.87	0.00	3,157.72	3,375.55	1,203.04	0.00
8231	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	6,196.18	0.00	20,924.07	23,418.60	3,701.65	0.00
8231	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	658,062.00	658,062.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	21,849.00	21,849.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,307,520.00	0.00	395,032.00	395,032.00	1,307,520.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,191,957.46	0.00	165,500.00	1,357,457.46	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	23,765.85	0.00	174,336.40	198,102.25	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	151,774.40	0.00	0.00	151,774.40	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	995,500.00	0.00	990,000.00	1,985,500.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,219.50	35,555.56	(22,336.06)	0.00
8231	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	604,133.80	0.00	0.00	604,133.80	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	163,560.00	0.00	0.00	163,560.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,559.00	8,559.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	12,278.03	0.00	0.00	12,278.03	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	30,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	194,880.00	0.00	40,000.00	234,880.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	208,398.72	0.00	0.00	208,398.72	0.00	0.00
8231	092H00125	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	53,974.80	0.00	0.00	53,974.80	0.00	0.00
8231	092H00125	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	212,880.00	0.00	6,700.00	241,499.95	(21,919.95)	0.00
8231	092H00125	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,700.00	28,619.95	(21,919.95)	0.00
8231	092H00125	0702010206101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	527,046.12	0.00	86,562.98	717,869.39	(104,260.29)	0.00
8231	092H00125	0802020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	86,562.98	190,823.27	(104,260.29)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092H00125	0802020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0.00
8231	092H00125	0802020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	427,286.12	0.00	0.00	427,286.12	0.00	0.00
8231	092H00125	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	896,021.66	0.00	1,070,528.20	2,885,726.32	(919,176.46)	0.00
8231	092H00125	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,715.41	0.00	1,070,528.20	2,024,420.07	(919,176.46)	0.00
8231	092H00125	1101010504101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
8231	092H00125	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	847,386.25	0.00	0.00	847,386.25	0.00	0.00
8231	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	339,273.80	0.00	11,734,942.60	13,741,260.53	(1,667,044.13)	0.00
8231	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	339,273.80	0.00	11,734,942.60	13,741,260.53	(1,667,044.13)	0.00
8231	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,581.00	0.00	1,542,860.03	3,253,485.16	(1,667,044.13)	0.00
8231	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	10,192,082.57	10,192,082.57	0.00	0.00
8231	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	295,692.80	0.00	0.00	295,692.80	0.00	0.00
8231	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	4,552,901.95	0.00	12,747,124.62	18,883,238.79	(1,583,212.22)	0.00
8231	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	1,300,984.13	0.00	406,856.02	2,310,824.55	(602,984.40)	0.00
8231	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,920.45	0.00	406,856.02	1,016,760.87	(602,984.40)	0.00
8231	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,294,063.68	0.00	0.00	1,294,063.68	0.00	0.00
8231	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	3,251,917.82	0.00	12,340,268.60	16,572,414.24	(980,227.82)	0.00
8231	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,709,394.60	0.00	11,381,118.79	14,090,513.39	0.00	0.00
8231	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,776.00	0.00	608,623.13	1,592,626.95	(980,227.82)	0.00
8231	092H00127	1004010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	61,364.00	0.00	0.00	61,364.00	0.00	0.00
8231	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	96,834.48	96,834.48	0.00	0.00
8231	092H00127	1004010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	10,289.00	0.00	203,955.00	214,244.00	0.00	0.00
8231	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	455,726.22	0.00	0.00	455,726.22	0.00	0.00
8231	092H00127	1004010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	49,737.20	49,737.20	0.00	0.00
8231	092H00127	1004010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00
8231	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	2,241,369.16	0.00	1,259,798.31	3,585,912.18	(84,744.71)	0.00
8231	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	1,630,718.29	0.00	690,770.45	2,373,867.73	(52,378.99)	0.00
8231	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	9,539.20	9,539.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,888.31	0.00	0.00	28,888.30	0.01	0.00
8231	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	86,591.22	0.00	0.00	86,591.22	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,096.20	0.00	0.00	1,096.20	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	42,097.56	0.00	0.00	42,097.56	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	26,862.58	57,664.20	(30,801.62)	0.00
8231	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,375.20	0.00	0.00	8,375.20	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	3,941.08	0.00	0.00	3,941.08	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	19,999.98	0.00	6,666.36	26,666.34	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	13,199.20	0.00	5,199.91	18,798.90	(399.79)	0.00
8231	092101139	0701020201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	16,936.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	44,118.08	0.00	0.00	44,118.08	0.00	0.00
8231	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,310,881.86	0.00	636,857.40	1,968,916.85	(21,177.59)	0.00
8231	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	592,441.02	0.00	351,791.31	975,398.34	(31,166.01)	0.00
8231	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	19,798.76	0.00	7,799.85	28,198.26	(599.65)	0.00
8231	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	572,642.26	0.00	343,991.46	947,200.08	(30,566.36)	0.00
8231	092101139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	91,345.88	91,345.55	0.33	0.00
8231	092101139	0701020201505	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	91,345.88	91,345.55	0.33	0.00
8231	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	18,209.85	0.00	125,890.67	145,300.56	(1,200.04)	0.00
8231	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	18,209.85	0.00	125,890.67	145,300.56	(1,200.04)	0.00
8231	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	484,217.87	0.00	72,186.45	556,404.33	(0.01)	0.00
8231	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	484,217.87	0.00	72,186.45	556,404.33	(0.01)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
8231	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,158.44	0.00	0.00	35,158.44	0.00	0.00
8231	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	9,845.73	9,845.74	(0.01)	0.00
8231	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,554.32	13,554.32	0.00	0.00
8231	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	19,836.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00
8231	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8231	092101143	0704010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8231	092101143	0704010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	24,893.60	0.00	0.00	24,893.60	0.00	0.00
8231	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	404,329.83	0.00	6,194.40	410,524.23	0.00	0.00
8231	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	504,051.24	0.00	604,632.28	1,112,225.43	(3,541.91)	0.00
8231	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	390,948.19	0.00	116,080.06	508,819.24	(1,790.99)	0.00
8231	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	14,683.28	14,683.28	0.00	0.00
8231	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,144.06	9,935.05	(1,790.99)	0.00
8231	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,983.60	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0.00
8231	092101152	0703010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	1,668.00	0.00	900.00	2,568.00	0.00	0.00
8231	092101152	0703010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	4,570.88	4,570.88	0.00	0.00
8231	092101152	0703010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8231	092101152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	301,030.79	0.00	3,318.76	304,349.55	0.00	0.00
8231	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	76,265.80	0.00	84,463.08	160,728.88	0.00	0.00
8231	092101152	0703010201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	467,449.68	467,449.68	0.00	0.00
8231	092101152	0703010201610	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	467,449.68	467,449.68	0.00	0.00
8231	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	113,103.05	0.00	21,102.54	135,956.51	(1,750.92)	0.00
8231	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
8231	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,494.89	0.00	0.00	1,494.89	0.00	0.00
8231	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,317.52	0.00	12,098.80	16,416.32	0.00	0.00
8231	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,889.74	9,640.66	(1,750.92)	0.00
8231	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,983.60	0.00	0.00	1,983.60	0.00	0.00
8231	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	1,668.00	0.00	834.00	2,502.00	0.00	0.00
8231	092101152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00
8231	092101152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	11,535.04	0.00	0.00	11,535.04	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
8231	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	502,390.01	0.00	152,772.08	697,511.24	(42,349.15)	0.00
8231	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	502,390.01	0.00	152,772.08	697,511.24	(42,349.15)	0.00
8231	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	322.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,978.05	6,978.05	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	86,624.16	0.00	20,910.16	107,534.32	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	24,465.56	0.00	0.00	24,465.56	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	1,266.72	0.00	0.00	1,266.72	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,042.75	0.00	66,417.57	109,809.47	(42,349.15)	0.00
8231	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	46,353.60	0.00	0.00	46,353.60	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,662.00	6,662.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	17,857.18	0.00	0.00	17,857.18	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	19,282.00	0.00	24,590.00	43,872.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	192,058.80	0.00	0.00	192,058.80	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	12,474.06	0.00	0.00	12,474.06	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	9,987.60	0.00	0.00	9,987.60	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	22,047.30	22,047.30	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
8231	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	20,000.58	0.00	0.00	20,000.58	0.00	0.00
8231	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	631,457.59	0.00	743,710.08	1,390,301.59	(15,133.92)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8231	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	631,457.59	0.00	743,710.08	1,390,301.59	(15,133.92)	0.00
8231	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	82,638.39	0.00	0.00	82,638.40	(0.01)	0.00
8231	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	19,921.84	0.00	0.00	19,921.84	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	200,000.00	0.00	0.00	210,000.00	(10,000.00)	0.00
8231	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	16,511.79	0.00	0.00	16,511.80	(0.01)	0.00
8231	092L00115	0601020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	221.76	0.00	0.00	221.76	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,160.10	22,294.00	(5,133.90)	0.00
8231	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	91,454.40	0.00	0.00	91,454.40	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	616.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	731.00	0.00	0.00	731.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	441.01	0.00	0.00	441.01	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	30,560.00	30,560.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	43,530.40	0.00	27,654.58	71,184.98	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	556,264.00	556,264.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	76,560.00	0.00	40,000.00	116,560.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	39,465.00	0.00	0.00	39,465.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	60,459.20	60,459.20	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	158.00	0.00	737.20	895.20	0.00	0.00
8231	092L00115	0601020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
8231	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	3,970,549.21	0.00	378,238.52	4,358,787.74	(10,000.01)	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092L00116	0601020401101	RECURSOS PROPIOS	3,970,549.21	0.00	378,238.52	4,358,787.74	(10,000.01)	0.00
8231	092L00116	0601020401101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,657.60	0.00	507.60	46,165.20	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	2112 ENSERES DE OFICINA	14,320.20	0.00	556.49	14,876.69	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	110,000.00	(10,000.00)	0.00
8231	092L00116	0601020401101	2151 MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	9,297.33	0.00	163.96	9,461.30	(0.01)	0.00
8231	092L00116	0601020401101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	7,052.80	0.00	0.00	7,052.80	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	20,831.60	0.00	4,000.00	24,831.60	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	3311 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	2,872,485.48	0.00	116,000.00	2,988,485.48	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	3331 SERVICIOS INFORMATICOS.	896,361.00	0.00	0.00	896,361.00	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	3341 CAPACITACION.	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	214,078.62	214,078.62	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,651.00	0.00	1,200.00	2,851.00	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	3751 VIÁTICOS NACIONALES	1,319.20	0.00	426.20	1,745.40	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	573.00	0.00	230.00	803.00	0.00	0.00
8231	092L00116	0601020401101	3992 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	926.65	926.65	0.00	0.00
8231	092L00117		TESORERÍA-PRESUPUESTO	167,794.96	0.00	28,500.00	196,225.36	69.60	0.00
8231	092L00117	0503010201101	RECURSOS PROPIOS	167,794.96	0.00	28,500.00	196,225.36	69.60	0.00
8231	092L00117	0503010201101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,612.00	0.00	0.00	35,612.00	0.00	0.00
8231	092L00117	0503010201101	2112 ENSERES DE OFICINA	8,811.36	0.00	0.00	8,811.36	0.00	0.00
8231	092L00117	0503010201101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8231	092L00117	0503010201101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	7,087.60	0.00	0.00	7,018.00	69.60	0.00
8231	092L00117	0503010201101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
8231	092L00117	0503010201101	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,500.00	0.00	8,500.00	22,000.00	0.00	0.00
8231	092L00117	0503010201101	3341 CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8231	092L00118		TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	80,452.04	0.00	13,226.90	96,830.74	(3,151.80)	0.00
8231	092L00118	0503010303101	RECURSOS PROPIOS	80,452.04	0.00	13,226.90	96,830.74	(3,151.80)	0.00
8231	092L00118	0503010303101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,980.82	0.00	0.00	36,980.82	0.00	0.00
8231	092L00118	0503010303101	2112 ENSERES DE OFICINA	9,617.56	0.00	0.00	9,617.56	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,505.66	0.00	0.00	10,505.66	0.00	0.00
8231	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,426.90	13,578.70	(3,151.80)	0.00
8231	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0.00
8231	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,600.00	0.00	2,800.00	8,400.00	0.00	0.00
8231	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	94,401.52	0.00	4,500.00	98,901.52	0.00	0.00
8231	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	94,401.52	0.00	4,500.00	98,901.52	0.00	0.00
8231	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,657.60	0.00	0.00	45,657.60	0.00	0.00
8231	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,557.92	0.00	0.00	15,557.92	0.00	0.00
8231	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	11,182.40	0.00	0.00	11,182.40	0.00	0.00
8231	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,003.60	0.00	0.00	13,003.60	0.00	0.00
8231	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	9,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00
8231	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,024,953.18	0.00	472,187.16	2,522,083.02	(24,942.68)	0.00
8231	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	2,024,953.18	0.00	472,187.16	2,522,083.02	(24,942.68)	0.00
8231	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,133.81	0.00	0.00	35,133.81	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	139,192.91	0.00	0.00	139,192.91	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	31,226.16	0.00	0.00	31,226.16	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	192,111.65	192,111.65	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	140,052.60	0.00	0.00	140,052.60	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,541,135.04	0.00	17,100.00	1,558,235.04	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,529.29	0.00	0.00	26,529.30	(0.01)	0.00
8231	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	19,420.72	0.00	0.00	19,420.72	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	23,918.20	0.00	0.00	23,987.80	(69.60)	0.00
8231	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,665.94	0.00	45,686.60	47,352.54	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	597.40	0.00	0.00	597.40	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	869.79	0.00	76,715.31	102,458.17	(24,873.07)	0.00
8231	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,608.00	0.00	0.00	27,608.00	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	107.99	0.00	6,948.40	7,056.39	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	11,000.00	0.00	6,000.00	17,000.00	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	4,570.88	4,570.88	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,258.00	0.00	8,644.00	12,902.00	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	341.00	0.00	400.00	741.00	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
8231	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,668.33	0.00	96,907.32	98,575.65	0.00	0.00
8231	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	1,581,532.90	0.00	635,751.85	2,217,284.75	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	1,360,796.68	0.00	635,751.85	1,996,548.53	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	18,192.00	18,192.00	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	587,601.29	587,601.29	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,143,815.64	0.00	0.00	1,143,815.64	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	94,524.92	0.00	0.00	94,524.92	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,345.00	0.00	0.00	81,345.00	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	11,111.12	0.00	5,555.56	16,666.68	0.00	0.00
8231	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8231	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	220,736.22	0.00	0.00	220,736.22	0.00	0.00
8231	092N00131	0904010103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	184,892.22	0.00	0.00	184,892.22	0.00	0.00
8231	092N00131	0904010103101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	35,844.00	0.00	0.00	35,844.00	0.00	0.00
8231	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	8,965.54	0.00	22,400.20	49,290.81	(17,925.07)	0.00
8231	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	8,965.54	0.00	22,400.20	49,290.81	(17,925.07)	0.00
8231	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	22,400.20	40,325.27	(17,925.07)	0.00
8231	092N00132	0904040101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	8,965.54	0.00	0.00	8,965.54	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092N00140	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	107,838.88	0.00	2,777.78	110,616.66	0.00	0.00
8231	092N00140	0901010202101	107,838.88	0.00	2,777.78	110,616.66	0.00	0.00
8231	092N00140	0901010202101 3231	12,608.68	0.00	2,777.78	15,386.46	0.00	0.00
8231	092N00140	0901010202101 3841	95,230.20	0.00	0.00	95,230.20	0.00	0.00
8231	092N00146	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	24,444.61	0.00	16,577.95	41,022.56	0.00	0.00
8231	092N00146	0702010206101	24,444.61	0.00	16,577.95	41,022.56	0.00	0.00
8231	092N00146	0702010206101 2611	350.70	0.00	16,577.95	16,928.65	0.00	0.00
8231	092N00146	0702010206101 3161	10,869.91	0.00	0.00	10,869.91	0.00	0.00
8231	092N00146	0702010206101 3591	13,224.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0.00
8231	092N00147	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	217,367.82	0.00	379,885.20	965,270.54	(368,017.52)	0.00
8231	092N00147	0904040202101	217,367.82	0.00	379,885.20	965,270.54	(368,017.52)	0.00
8231	092N00147	0904040202101 2161	102,937.01	0.00	156,101.20	259,038.21	0.00	0.00
8231	092N00147	0904040202101 2611	2,361.85	0.00	223,784.00	594,163.37	(368,017.52)	0.00
8231	092N00147	0904040202101 3551	112,068.96	0.00	0.00	112,068.96	0.00	0.00
8231	092N00149	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	392,289.96	0.00	675,837.31	1,069,738.89	(1,611.62)	0.00
8231	092N00149	0905020101101	392,289.96	0.00	675,837.31	1,069,738.89	(1,611.62)	0.00
8231	092N00149	0905020101101 2611	0.00	0.00	15,837.32	17,448.94	(1,611.62)	0.00
8231	092N00149	0905020101101 3611	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
8231	092N00149	0905020101101 3822	155,313.56	0.00	659,999.99	815,313.55	0.00	0.00
8231	092N00149	0905020101101 3841	4,976.40	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00
8231	092O00129	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	748,808.76	0.00	137,992.03	897,136.39	(10,335.60)	0.00
8231	092O00129	0702010206101	748,808.76	0.00	137,992.03	897,136.39	(10,335.60)	0.00
8231	092O00129	0702010206101 1441	0.00	0.00	34,960.65	34,960.65	0.00	0.00
8231	092O00129	0702010206101 1546	74,064.00	0.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00
8231	092O00129	0702010206101 2111	44,842.21	0.00	0.00	44,842.21	0.00	0.00
8231	092O00129	0702010206101 2161	593.92	0.00	3,057.88	3,651.80	0.00	0.00
8231	092O00129	0702010206101 2221	159,128.80	0.00	0.00	159,128.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	99,987.01	0.00	0.00	99,987.01	0.00	0.00
8231	092O00129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	99,973.50	99,973.50	0.00	0.00
8231	092O00129	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	370,192.82	0.00	0.00	380,528.42	(10,335.60)	0.00
8231	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	161,000.05	0.00	62,830.39	223,436.64	393.80	0.00
8231	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	103,432.42	0.00	13,829.98	117,104.64	157.76	0.00
8231	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	13,829.98	13,829.98	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,055.06	0.00	0.00	3,897.30	157.76	0.00
8231	092O00141	0801010212101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	90,561.36	0.00	0.00	90,561.36	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010501101		RECURSOS PROPIOS	46,779.63	0.00	26,807.75	73,351.34	236.04	0.00
8231	092O00141	0801010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	740.15	0.00	0.00	740.15	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010501101	1322	AGUINALDO	2,467.16	0.00	0.00	2,467.16	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,716.87	3,716.87	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	127.60	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,444.72	0.00	0.00	3,208.68	236.04	0.00
8231	092O00141	0801010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,956.88	1,956.88	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,934.00	1,934.00	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	10,788.00	0.00	22,192.66	32,980.66	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	22,192.66	22,192.66	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010902101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
8231	092O00141	0801010902101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00
8231	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	1,857,777.65	0.00	184,627.33	2,219,506.75	(177,101.77)	0.00
8231	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	1,857,777.65	0.00	184,627.33	2,219,506.75	(177,101.77)	0.00
8231	092O00142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	596.37	596.37	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,218.22	4,218.22	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,095.64	1,095.64	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,191,994.90	0.00	32,500.00	1,224,494.90	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092O00142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,961.52	0.00	0.00	16,961.52	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,344.24	0.00	37,867.04	43,211.28	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	360,968.55	0.00	0.00	360,968.57	(0.02)	0.00
8231	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	101,565.06	278,666.81	(177,101.75)	0.00
8231	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	102,748.16	0.00	0.00	102,748.16	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,777.88	0.00	0.00	14,777.88	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	9,084.00	0.00	2,500.00	11,584.00	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	74,460.40	0.00	0.00	74,460.40	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	53,766.00	0.00	0.00	53,766.00	0.00	0.00
8231	092O00142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,182.00	0.00	0.00	12,182.00	0.00	0.00
8231	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	2,773,700.78	0.00	2,677,372.32	5,451,073.10	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	563,165.95	0.00	67,343.80	630,509.75	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,784.00	0.00	26,743.80	29,527.80	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,136.38	0.00	0.00	28,136.38	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	128,673.00	0.00	0.00	128,673.00	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	118,784.00	0.00	0.00	118,784.00	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	284,788.57	0.00	40,600.00	325,388.57	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	2,210,534.83	0.00	107,822.68	2,318,357.51	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	22,027.80	22,027.80	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,668,320.54	0.00	26,800.00	1,695,120.54	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	29,911.76	29,911.76	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	28,222.94	0.00	0.00	28,222.94	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,993.12	23,993.12	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,934.40	0.00	0.00	7,934.40	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	22,988.89	0.00	0.00	22,988.89	0.00	0.00
8231	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092000150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	10,180.00	0.00	5,090.00	15,270.00	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	14,146.20	0.00	0.00	14,146.20	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	428,741.80	0.00	0.00	428,741.80	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605		CONACULTA	0.00	0.00	2,502,205.84	2,502,205.84	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,599.95	25,599.95	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	32,579.79	32,579.79	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	10,795.96	10,795.96	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,079.95	4,079.95	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	600,072.99	600,072.99	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	76,805.34	76,805.34	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	89,309.19	89,309.19	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	24,798.48	24,798.48	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	13,439.69	13,439.69	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	349,999.99	349,999.99	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	564,999.76	564,999.76	0.00	0.00
8231	092000150	0802020102605	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	709,724.75	709,724.75	0.00	0.00
8231	092000153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	728,641.46	0.00	1,455,042.68	2,204,663.91	(20,979.77)	0.00
8231	092000153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	728,641.46	0.00	1,455,042.68	2,204,663.91	(20,979.77)	0.00
8231	092000153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,873.10	5,873.10	0.00	0.00
8231	092000153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,064.00	0.00	0.00	74,064.00	0.00	0.00
8231	092000153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	28,230.64	0.00	51,159.48	79,390.12	0.00	0.00
8231	092000153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	9,498.08	0.00	0.00	9,498.08	0.00	0.00
8231	092000153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,954.20	0.00	296.96	7,139.22	111.94	0.00
8231	092000153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,135.00	0.00	35,026.20	40,161.20	0.00	0.00
8231	092000153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,238.09	0.00	0.00	3,238.09	0.00	0.00
8231	092000153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	306,090.25	0.00	0.00	306,078.65	11.60	0.00
8231	092000153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,180.00	0.00	32,845.76	55,129.07	(21,103.31)	0.00
8231	092000153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,240.40	0.00	0.00	11,240.40	0.00	0.00
8231	092000153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	54,561.07	0.00	0.00	54,561.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8231	092O00153	0702010601101	3231	TELECOMUNICACION.					
				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	12,950.74	0.00	10,669.02	23,619.76	0.00
				INFORMATICOS.					0.00
8231	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8231	092O00153	0702010601101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	0.00	0.00	19,645.76	19,645.76	0.00
				LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,					
				IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y					
				FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y					
				TITULOS.					
8231	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	57,660.12	0.00	0.00	57,660.12	0.00
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
8231	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	157,838.87	0.00	86,930.40	244,769.27	0.00
8231	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	1,192,596.00	1,192,596.00	0.00
8231	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	28,535,924.26	0.00	8,100,331.70	39,871,847.65	(3,235,591.69)
				PÚBLICA					0.00
8231	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	24,990,623.59	0.00	3,899,743.75	32,124,620.41	(3,234,253.07)
8231	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	661.32	0.00	651.73	1,313.05	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	7,319.22	0.00	11,129.49	18,448.71	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	551.10	0.00	402.25	953.35	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	65,700.80	65,700.80	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	299,424.00	299,424.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
8231	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	116,662.56	0.00	0.00	116,662.56	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	71,381.76	0.00	0.00	71,381.76	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	7,546.96	0.00	0.00	7,546.96	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
				EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS					
8231	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	62,109.80	0.00	0.00	62,109.81	(0.01)
8231	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,248,000.00	0.00	0.00	11,248,000.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	89,950.80	0.00	0.00	89,950.80	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	472.64	0.00	0.00	472.64	0.00
				TIPO DE CONSTRUCCION,					
8231	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,532.68	0.00	2,280,879.02	5,544,135.32	(3,233,723.62)
8231	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	546,379.86	0.00	680,251.38	1,227,160.66	(529.42)
8231	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	99,973.44	0.00	0.00	99,973.44	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	2992	OTROS ENSERES.	8,421.60	0.00	0.00	8,421.60	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,962.00	3,962.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	58,029.00	58,029.00	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	16,664.00	0.00	15,581.40	32,245.40	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	7,933,132.11	0.00	0.00	7,933,132.11	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	4,570.88	4,570.88	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	2,289,985.00	0.00	457,997.00	2,747,982.00	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	227,400.00	0.00	0.00	227,400.00	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	77,331.98	0.00	0.00	77,331.98	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,897,498.76	0.00	0.00	1,897,498.78	(0.02)	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	74,437.20	0.00	6,156.00	80,593.20	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	50,958.80	0.00	2,818.80	53,777.60	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	885.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	367.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	399,999.90	0.00	1,906,178.58	2,307,817.10	(1,638.62)	0.00
8231	092Q00104	0401010101303	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,906,178.58	1,907,817.20	(1,638.62)	0.00
8231	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	399,999.90	0.00	0.00	399,999.90	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	1,705,384.39	0.00	1,129,999.50	2,835,383.89	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	251,511.20	0.00	0.00	251,511.20	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	58,603.20	0.00	0.00	58,603.20	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	1,395,269.99	0.00	1,129,999.50	2,525,269.49	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	1,204,794.48	0.00	1,136,800.00	2,341,294.48	300.00	0.00
8231	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	480,794.48	0.00	0.00	480,794.48	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8231	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	1,136,800.00	1,136,500.00	300.00	0.00
8231	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	717,000.00	0.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	27,835.06	0.00	4,166.00	32,001.06	0.00
8231	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8231	092Q00104	0401010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	20,835.06	0.00	4,166.00	25,001.06	0.00
8231	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	207,286.84	0.00	23,443.87	230,730.71	0.00
8231	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	15,887.00	15,887.00	0.00
8231	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,000.08	0.00	0.00	7,000.08	0.00
8231	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	7,556.87	7,556.87	0.00
8231	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	200,286.76	0.00	0.00	200,286.76	0.00
8231	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	603,922.43	0.00	591,271.45	1,227,915.55	(32,721.67)
8231	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	292,752.44	0.00	521,930.85	847,404.96	(32,721.67)
8231	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	15,542.40	15,542.40	0.00
8231	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	12,866.25	12,866.25	0.00
8231	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	62,767.64	62,767.64	0.00
8231	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	16,303.29	16,303.29	0.00
8231	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	74,303.75	74,303.75	0.00
8231	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,434.89	0.00	8,500.00	24,934.89	0.00
8231	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	23,950.75	23,950.75	0.00
8231	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	303,696.77	336,418.44	(32,721.67)
8231	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00
8231	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,844.54	0.00	0.00	9,844.54	0.00
8231	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,084.00	0.00	4,000.00	18,084.00	0.00
8231	092Q00105	0401020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	237,599.01	0.00	0.00	237,599.01	0.00
8231	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	311,169.99	0.00	69,340.60	380,510.59	0.00
8231	092Q00105	0401020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	876.96	876.96	0.00
8231	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	26,461.92	0.00	0.00	26,461.92	0.00
8231	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,157.10	0.00	0.00	17,157.10	0.00
8231	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,713.00	0.00	0.00	5,713.00	0.00
8231	092Q00105	0401020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,595.00	0.00	0.00	1,595.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	51,919.28	0.00	0.00	51,919.28	0.00	0.00
8231	092Q00105	0401020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,733.46	0.00	0.00	3,733.46	0.00	0.00
8231	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	68,463.64	68,463.64	0.00	0.00
8231	092Q00105	0401020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	93,427.43	0.00	0.00	93,427.43	0.00	0.00
8231	092Q00105	0401020201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	111,162.80	0.00	0.00	111,162.80	0.00	0.00
8231	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	1,333,220.00	0.00	1,063,576.52	2,678,691.42	(281,894.90)	0.00
8231	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	1,333,220.00	0.00	1,063,576.52	2,678,691.42	(281,894.90)	0.00
8231	092Q00106	0401020303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	117,450.00	0.00	0.00	117,450.00	0.00	0.00
8231	092Q00106	0401020303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	73,255.01	73,255.01	0.00	0.00
8231	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	421,800.00	421,800.00	0.00	0.00
8231	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	83,239.28	0.00	0.00	83,239.28	0.00	0.00
8231	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	277.15	0.00	548,521.51	830,693.56	(281,894.90)	0.00
8231	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	796,279.68	0.00	0.00	796,279.68	0.00	0.00
8231	092Q00106	0401020303101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	10,840.00	0.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
8231	092Q00106	0401020303101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8231	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	325,133.89	0.00	0.00	325,133.89	0.00	0.00
8231	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	9,483,433.39	0.00	4,993,436.85	15,363,259.36	(886,389.12)	0.00
8231	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	931,505.24	0.00	309,026.98	1,253,009.23	(12,477.01)	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	41,936.32	0.00	0.00	41,936.32	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,764.82	0.00	0.00	10,724.22	40.60	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	302,993.00	0.00	0.00	302,993.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	39,333.28	0.00	0.00	39,333.28	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	34,956.83	0.00	3,771.67	38,728.50	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	12,517.61	(12,517.61)	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	241,233.60	0.00	0.00	241,233.60	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	87,871.31	87,871.31	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	204,914.00	0.00	0.00	204,914.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
8231	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	5,373.39	0.00	31,784.00	37,157.39	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	8,427,303.67	0.00	4,666,685.17	13,967,900.95	(873,912.11)	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	156.00	0.00	1,775.34	1,931.34	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	1,436.00	0.00	5,695.89	7,131.89	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	438.00	0.00	1,479.45	1,917.45	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	8,886.02	0.00	0.00	8,886.02	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	19,053.35	19,053.35	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	91,887.00	91,887.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,832.65	0.00	447.12	33,279.77	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,415.64	2,415.64	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,071,407.00	0.00	0.00	3,071,407.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,859.50	0.00	3,308,158.30	4,186,929.91	(873,912.11)	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,060,576.40	0.00	0.00	1,060,576.40	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	419.98	419.98	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	26,271.68	0.00	0.00	26,271.68	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	648.02	648.02	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	51,222.99	0.00	0.00	51,222.99	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
				TITULOS.						
8231	092Q00154	0401010304101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,929.20	0.00	0.00	14,929.20	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3,442,962.80	0.00	0.00	3,442,962.80	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	355,609.83	0.00	19,036.88	374,646.71	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	185,513.00	0.00	0.00	185,513.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	239.20	239.20	0.00	0.00
8231	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	97,422.60	0.00	0.00	97,422.60	0.00	0.00
8231	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	124,624.48	0.00	17,724.70	142,349.18	0.00	0.00
8231	092Q00154	0906010709101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	835.20	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00
8231	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,605.28	0.00	0.00	3,605.28	0.00	0.00
8231	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	73,312.00	0.00	0.00	73,312.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,308.70	17,308.70	0.00	0.00
8231	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8231	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8232				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,297,814.13	0.00	11,557,887.83	28,944,719.30	(89,017.34)	0.00
8232	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	842,658.32	0.00	190,143.76	1,031,842.08	960.00	0.00
8232	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	842,658.32	0.00	190,143.76	1,031,842.08	960.00	0.00
8232	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	842,658.32	0.00	190,143.76	1,031,842.08	960.00	0.00
8232	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	0.00
8232	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	0.00
8232	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8232	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00
8232	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00
8232	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00
8232	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,536.92	2,536.92	0.00
8232	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,536.92	2,536.92	0.00
8232	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	2,536.92	2,536.92	0.00
8232	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	7,933,560.69	0.00	2,713,527.23	10,737,065.26	(89,977.34)
8232	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	6,337,534.83	0.00	1,673,894.62	8,045,724.51	(34,295.06)
8232	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,674,465.56	0.00	1,221,154.08	6,892,793.14	2,826.50
8232	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	663,069.27	0.00	452,740.54	1,152,931.37	(37,121.56)
8232	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	907,937.81	0.00	664,775.79	1,627,097.59	(54,383.99)
8232	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	363,725.97	0.00	236,321.80	600,047.71	0.06
8232	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	544,211.84	0.00	428,453.99	1,027,049.88	(54,384.05)
8232	092I01139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	237,696.00	0.00	0.00	237,696.00	0.00
8232	092I01139	0701020201505	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	237,696.00	0.00	0.00	237,696.00	0.00
8232	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	450,392.05	0.00	374,856.82	826,547.16	(1,298.29)
8232	092I01139	0701020201508	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00
8232	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	450,392.05	0.00	250,656.82	702,347.16	(1,298.29)
8232	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	174,000.00	0.00	560,000.00	734,000.00	0.00
8232	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	174,000.00	0.00	560,000.00	734,000.00	0.00
8232	092I01143	0704010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
8232	092I01143	0704010202101	4422	CAPACITACION.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
8232	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	498,000.00	0.00	298,200.00	796,200.00	0.00
8232	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	498,000.00	0.00	298,200.00	796,200.00	0.00
8232	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	148,000.00	0.00	192,000.00	340,000.00	0.00
8232	092I01152	0703010202101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
8232	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	350,000.00	0.00	25,000.00	375,000.00	0.00
8232	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	10,804.00	0.00	40,178.80	50,982.80	0.00
8232	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	10,804.00	0.00	40,178.80	50,982.80	0.00
8232	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	10,804.00	0.00	40,178.80	50,982.80	0.00
8232	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE	2,130,000.00	0.00	1,012,500.00	3,142,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8232	092N00140	0901010202101	EMPLEO						
			RECURSOS PROPIOS	2,130,000.00	0.00	1,012,500.00	3,142,500.00	0.00	0.00
8232	092N00140	0901010202101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,130,000.00	0.00	1,012,500.00	3,142,500.00	0.00	0.00
8232	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	5,087,600.00	0.00	5,262,899.20	10,350,499.20	0.00	0.00
8232	092O00141	0801010212101	RECURSOS PROPIOS	156,600.00	0.00	112,500.00	269,100.00	0.00	0.00
8232	092O00141	0801010212101 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	156,600.00	0.00	112,500.00	269,100.00	0.00	0.00
8232	092O00141	0801010501101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
8232	092O00141	0801010501101 4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
8232	092O00141	0801010902101	RECURSOS PROPIOS	4,931,000.00	0.00	5,045,399.20	9,976,399.20	0.00	0.00
8232	092O00141	0801010902101 4421	BECAS	4,931,000.00	0.00	5,045,399.20	9,976,399.20	0.00	0.00
8232	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	59,976.00	0.00	0.00	59,976.00	0.00	0.00
8232	092O00142	0803010101101	RECURSOS PROPIOS	59,976.00	0.00	0.00	59,976.00	0.00	0.00
8232	092O00142	0803010101101 4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	9,976.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
8232	092O00142	0803010101101 4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8232	092O00153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	524,415.12	0.00	0.00	524,415.12	0.00	0.00
8232	092O00153	0702010601101	RECURSOS PROPIOS	524,415.12	0.00	0.00	524,415.12	0.00	0.00
8232	092O00153	0702010601101 4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	524,415.12	0.00	0.00	524,415.12	0.00	0.00
8235			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,897,824.52	0.00	11,139,867.95	19,019,475.06	18,217.41	0.00
8235	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	43,597.79	0.00	0.00	43,597.79	0.00	0.00
8235	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	43,597.79	0.00	0.00	43,597.79	0.00	0.00
8235	092A00100	0501030201101 5111	MUEBLES Y ENSERES	11,649.88	0.00	0.00	11,649.88	0.00	0.00
8235	092A00100	0501030201101 5151	BIENES INFORMATICOS	6,217.60	0.00	0.00	6,217.60	0.00	0.00
8235	092A00100	0501030201101 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,730.31	0.00	0.00	25,730.31	0.00	0.00
8235	092A00101		PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	15,023.74	15,023.75	(0.01)	0.00
8235	092A00101	0501030302101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,023.74	15,023.75	(0.01)	0.00
8235	092A00101	0501030302101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	15,023.74	15,023.75	(0.01)	0.00
8235	092A00137		PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	2,401,881.95	0.00	0.00	2,401,881.63	0.32	0.00
8235	092A00137	0501010501101	RECURSOS PROPIOS	2,401,881.95	0.00	0.00	2,401,881.63	0.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	2,401,881.95	0.00	0.00	2,401,881.63	0.32	0.00
8235	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	699,132.14	0.00	81,639.28	780,771.42	0.00	0.00
8235	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	699,132.14	0.00	81,639.28	780,771.42	0.00	0.00
8235	092A01103	0505010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	699,132.14	0.00	81,639.28	780,771.42	0.00	0.00
8235	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	80,094.41	80,094.41	0.00	0.00
8235	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	80,094.41	80,094.41	0.00	0.00
8235	092A02102	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	67,362.13	67,362.13	0.00	0.00
8235	092A02102	0302010102101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	12,732.28	12,732.28	0.00	0.00
8235	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00
8235	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00
8235	092D00109	0502010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,074.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00
8235	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	44,097.86	0.00	0.00	32,231.76	11,866.10	0.00
8235	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	44,097.86	0.00	0.00	32,231.76	11,866.10	0.00
8235	092D00144	0101010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	44,097.86	0.00	0.00	32,231.76	11,866.10	0.00
8235	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	74,828.70	0.00	0.00	74,828.70	0.00	0.00
8235	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	74,828.70	0.00	0.00	74,828.70	0.00	0.00
8235	092E00120	0501010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	74,828.70	0.00	0.00	74,828.70	0.00	0.00
8235	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	414,263.99	0.00	0.00	414,263.99	0.00	0.00
8235	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	414,263.99	0.00	0.00	414,263.99	0.00	0.00
8235	092E00121	0501010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	62,002.00	0.00	0.00	62,002.00	0.00	0.00
8235	092E00121	0501010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	330,952.06	0.00	0.00	330,952.06	0.00	0.00
8235	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0.00
8235	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	12,145.93	0.00	0.00	12,145.93	0.00	0.00
8235	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	12,461.88	0.00	0.00	12,461.88	0.00	0.00
8235	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	12,461.88	0.00	0.00	12,461.88	0.00	0.00
8235	092E00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	12,461.88	0.00	0.00	12,461.88	0.00	0.00
8235	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	407,162.90	0.00	37,091.00	444,253.90	0.00	0.00
8235	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	407,162.90	0.00	37,091.00	444,253.90	0.00	0.00
8235	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	407,162.90	0.00	0.00	407,162.90	0.00	0.00
	092F00124			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		0.00				0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235		1002010703101	5231	0.00		37,091.00	37,091.00	0.00	
8235	092F01123			43,825.73	0.00	0.00	43,825.73	0.00	0.00
			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO						
8235	092F01123	1002010203101		12,461.88	0.00	0.00	12,461.88	0.00	0.00
8235	092F01123	1002010203101	5151	12,461.88	0.00	0.00	12,461.88	0.00	0.00
8235	092F01123	1002010405101		31,363.85	0.00	0.00	31,363.85	0.00	0.00
8235	092F01123	1002010405101	5151	31,363.85	0.00	0.00	31,363.85	0.00	0.00
8235	092G00137		ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	21,127.08	0.00	0.00	21,127.08	0.00	0.00
8235	092G00137	1101010602101		21,127.08	0.00	0.00	21,127.08	0.00	0.00
8235	092G00137	1101010602101	5111	8,665.20	0.00	0.00	8,665.20	0.00	0.00
8235	092G00137	1101010602101	5151	12,461.88	0.00	0.00	12,461.88	0.00	0.00
8235	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	3,109.96	0.00	0.00	3,109.96	0.00	0.00
8235	092I01139	0701020201101		3,109.96	0.00	0.00	3,109.96	0.00	0.00
8235	092I01139	0701020201101	5641	3,109.96	0.00	0.00	3,109.96	0.00	0.00
			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL						
8235	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	223,476.67	0.00	0.00	223,476.67	0.00	0.00
8235	092I01143	0704010202101		223,476.67	0.00	0.00	223,476.67	0.00	0.00
8235	092I01143	0704010202101	5111	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00	0.00	0.00
8235	092I01143	0704010202101	5151	208,280.67	0.00	0.00	208,280.67	0.00	0.00
8235	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	121,688.18	0.00	0.00	121,688.18	0.00	0.00
8235	092I01152	0703010201101		121,688.18	0.00	0.00	121,688.18	0.00	0.00
8235	092I01152	0703010201101	5151	121,688.18	0.00	0.00	121,688.18	0.00	0.00
8235	092K00137		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	215,951.17	0.00	5,276.55	221,227.72	0.00	0.00
8235	092K00137	0501020101101		215,951.17	0.00	5,276.55	221,227.72	0.00	0.00
8235	092K00137	0501020101101	5111	36,308.00	0.00	0.00	36,308.00	0.00	0.00
8235	092K00137	0501020101101	5151	117,754.85	0.00	0.00	117,754.85	0.00	0.00
8235	092K00137	0501020101101	5192	27,028.00	0.00	0.00	27,028.00	0.00	0.00
			OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
8235	092K00137	0501020101101	5231	34,860.32	0.00	5,276.55	40,136.87	0.00	0.00
8235	092L00115		TESORERÍA-INGRESOS	33,449.53	0.00	0.00	33,449.53	0.00	0.00
8235	092L00115	0601020101101		33,449.53	0.00	0.00	33,449.53	0.00	0.00
8235	092L00115	0601020101101	5151	33,449.53	0.00	0.00	33,449.53	0.00	0.00
8235	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	35,832.40	0.00	0.00	35,832.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	35,832.40	0.00	0.00	35,832.40	0.00
8235	092L00116	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	35,832.40	0.00	0.00	35,832.40	0.00
8235	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	95,920.40	0.00	0.00	95,920.40	0.00
8235	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	95,920.40	0.00	0.00	95,920.40	0.00
8235	092L00117	0503010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	95,920.40	0.00	0.00	95,920.40	0.00
8235	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	37,746.17	0.00	0.00	37,746.17	0.00
8235	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	37,746.17	0.00	0.00	37,746.17	0.00
8235	092L00118	0503010303101	5151	BIENES INFORMATICOS	37,746.17	0.00	0.00	37,746.17	0.00
8235	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	297,164.62	0.00	0.00	297,164.62	0.00
8235	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	297,164.62	0.00	0.00	297,164.62	0.00
8235	092L00119	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	297,164.62	0.00	0.00	297,164.62	0.00
8235	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	117,705.20	0.00	443,874.00	561,579.20	0.00
8235	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	117,705.20	0.00	443,874.00	561,579.20	0.00
8235	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	117,705.20	0.00	443,874.00	561,579.20	0.00
8235	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,315.36	2,315.36	0.00
8235	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,315.36	2,315.36	0.00
8235	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,315.36	2,315.36	0.00
8235	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	220,658.95	0.00	0.00	220,658.95	0.00
8235	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	220,658.95	0.00	0.00	220,658.95	0.00
8235	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	58,671.91	0.00	0.00	58,671.91	0.00
8235	092O00142	0803010101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	56,290.16	0.00	0.00	56,290.16	0.00
8235	092O00142	0803010101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	105,696.88	0.00	0.00	105,696.88	0.00
8235	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	601,868.90	0.00	5,899,417.58	6,501,286.48	0.00
8235	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	333,634.56	0.00	0.00	333,634.56	0.00
8235	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	176,708.60	0.00	0.00	176,708.60	0.00
8235	092O00150	0802020101101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
8235	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	88,757.40	0.00	0.00	88,757.40	0.00
8235	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	53,320.56	0.00	0.00	53,320.56	0.00
8235	092O00150	0802020101101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
8235	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	268,234.34	0.00	0.00	268,234.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235	092O00150	0802020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	185,359.30	0.00	0.00	185,359.30	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	82,875.04	0.00	0.00	82,875.04	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605		CONACULTA	0.00	0.00	5,899,417.58	5,899,417.58	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	2,046,730.60	2,046,730.60	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	39,381.95	39,381.95	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	483,238.77	483,238.77	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	549,355.96	549,355.96	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	16,981.98	16,981.98	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	421,522.00	421,522.00	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,842,406.35	1,842,406.35	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
8235	092O00150	0802020102605	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	64,799.97	64,799.97	0.00	0.00
8235	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	55,191.59	0.00	37,385.64	92,577.23	0.00	0.00
8235	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	55,191.59	0.00	37,385.64	92,577.23	0.00	0.00
8235	092O00153	0702010601101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	37,385.64	37,385.64	0.00	0.00
8235	092O00153	0702010601101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	55,191.59	0.00	0.00	55,191.59	0.00	0.00
8235	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	1,418,292.07	0.00	4,534,887.01	5,946,828.08	6,351.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	121,754.88	0.00	0.00	121,754.88	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	20,813.88	0.00	0.00	20,813.88	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	100,941.00	0.00	0.00	100,941.00	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	499,965.19	0.00	995,048.00	1,495,013.19	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101303	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	499,965.19	0.00	0.00	499,965.19	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101303	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	995,048.00	995,048.00	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	0.00	3,539,839.01	3,539,839.01	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101603	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	263,387.92	263,387.92	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101603	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	98,623.20	98,623.20	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101603	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	50,576.00	50,576.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8235	092Q00104	0401010101603	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010101603	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	3,120,407.89	3,120,407.89	0.00	0.00
8235	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	796,572.00	0.00	0.00	790,221.00	6,351.00	0.00
8235	092Q00104	0401010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	796,572.00	0.00	0.00	790,221.00	6,351.00	0.00
8235	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	104,913.88	0.00	0.00	104,913.88	0.00	0.00
8235	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	20,813.88	0.00	0.00	20,813.88	0.00	0.00
8235	092Q00105	0401020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	20,813.88	0.00	0.00	20,813.88	0.00	0.00
8235	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00
8235	092Q00105	0401020201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00
8235	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8235	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8235	092Q00106	0401020303101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8235	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	91,400.81	0.00	2,863.38	94,264.19	0.00	0.00
8235	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	26,081.44	0.00	0.00	26,081.44	0.00	0.00
8235	092Q00154	0401010303101	5151	BIENES INFORMATICOS	26,081.44	0.00	0.00	26,081.44	0.00	0.00
8235	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	47,804.76	0.00	2,863.38	50,668.14	0.00	0.00
8235	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	47,804.76	0.00	2,863.38	50,668.14	0.00	0.00
8235	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	17,514.61	0.00	0.00	17,514.61	0.00	0.00
8235	092Q00154	0906010709101	5151	BIENES INFORMATICOS	17,514.61	0.00	0.00	17,514.61	0.00	0.00
8236				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA	42,376,586.91	0.00	49,917,468.46	91,572,935.95	721,119.42	0.00
8236	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	21,897,024.19	0.00	49,380,884.94	70,837,303.80	440,605.33	0.00
8236	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	468,988.13	0.00	661,753.65	1,130,741.78	0.00	0.00
8236	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	468,988.13	0.00	661,753.65	1,130,741.78	0.00	0.00
8236	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	696,489.21	0.00	6,597,808.69	7,294,297.90	0.00	0.00
8236	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	464,700.31	0.00	4,082,080.86	4,546,781.17	0.00	0.00
8236	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	231,788.90	0.00	2,515,727.83	2,747,516.73	0.00	0.00
8236	092F00124	0801010701423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,913.68	0.00	0.00	15,913.68	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8236	092F00124	0801010701423	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	15,913.68	0.00	0.00	15,913.68	0.00	0.00
8236	092F00124	0801010701508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,916,780.77	2,916,780.77	0.00	0.00
8236	092F00124	0801010701508	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,916,780.77	2,916,780.77	0.00	0.00
8236	092F00124	0801010701605		CONACULTA	0.00	0.00	3,883,901.61	4,059,077.06	(175,175.45)	0.00
8236	092F00124	0801010701605	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	3,883,901.61	4,059,077.06	(175,175.45)	0.00
8236	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	2,708,104.03	2,708,104.03	0.00	0.00
8236	092F00124	0801010701610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,708,104.03	2,708,104.03	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	10,607,247.55	0.00	140,823.48	10,574,340.31	173,730.72	0.00
8236	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,607,247.55	0.00	140,823.48	10,574,340.31	173,730.72	0.00
8236	092F00124	1002010405431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,590,368.07	1,590,368.07	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010405431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,590,368.07	1,590,368.07	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	1,654,020.97	0.00	7,173,698.15	8,827,719.12	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,654,020.97	0.00	7,173,698.15	8,827,719.12	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504207		GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	0.00	0.00	104,052.31	104,052.31	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504207	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	104,052.31	104,052.31	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504210		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	4,064,074.34	0.00	0.00	3,622,024.28	442,050.06	0.00
8236	092F00124	1002010504210	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,064,074.34	0.00	0.00	3,622,024.28	442,050.06	0.00
8236	092F00124	1002010504212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	1,104,109.84	0.00	388,431.25	1,492,541.09	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,104,109.84	0.00	388,431.25	1,492,541.09	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	8,266.43	0.00	0.00	8,266.43	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,266.43	0.00	0.00	8,266.43	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	573,426.52	0.00	0.00	573,426.52	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	573,426.52	0.00	0.00	573,426.52	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8236	092F00124	1002010504501	PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	7,107,835.91	7,107,835.91	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504501	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	7,107,835.91	7,107,835.91	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504610	OTROS RECURSOS FEDERALES	2,209,524.68	0.00	8,376,253.03	10,585,777.71	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504610	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	8,376,253.03	8,376,253.03	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010504610	6155 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	2,209,524.68	0.00	0.00	2,209,524.68	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	494,962.84	0.00	7,731,073.99	8,226,036.83	0.00	0.00
8236	092F00124	1002010703101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	494,962.84	0.00	7,731,073.99	8,226,036.83	0.00	0.00
8236	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	536,583.52	536,583.52	0.00	0.00
8236	092H00125	0802020201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	536,583.52	536,583.52	0.00	0.00
8236	092H00125	0802020201101	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	536,583.52	536,583.52	0.00	0.00
8236	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	18,928,623.29	0.00	0.00	18,648,109.20	280,514.09	0.00
8236	092H00127	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	18,928,623.29	0.00	0.00	18,648,109.20	280,514.09	0.00
8236	092H00127	1002010504101	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	18,928,623.29	0.00	0.00	18,648,109.20	280,514.09	0.00
8236	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	1,550,939.43	0.00	0.00	1,550,939.43	0.00	0.00
8236	092Q00154	0401010304101	RECURSOS PROPIOS	1,550,939.43	0.00	0.00	1,550,939.43	0.00	0.00
8236	092Q00154	0401010304101	6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	1,550,939.43	0.00	0.00	1,550,939.43	0.00	0.00
8241			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80,119,056.17	0.00	161,485,466.18	87,796,876.70	153,807,645.65	0.00
8241	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	5,040,000.09	0.00	4,558,477.70	1,197,199.99	8,401,277.80	0.00
8241	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	5,040,000.09	0.00	4,558,477.70	1,197,199.99	8,401,277.80	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1131 SUELDO BASE	2,942.60	0.00	18,264.00	20,782.97	423.63	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	4,662.72	4,662.72	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1321 PRIMA VACACIONAL	8,334.33	0.00	15,364.16	15,518.96	8,179.53	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1322 AGUINALDO	72,434.56	0.00	114,191.70	137,364.11	49,262.15	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	28,903.38	0.00	24,656.91	18,222.12	35,338.17	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	832,166.30	0.00	897,132.29	0.00	1,729,298.59	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	52,715.57	0.00	134,581.62	187,297.19	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1531 PRIMA POR JUBILACION	1,361,490.00	0.00	0.00	63,487.94	1,298,002.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	174,656.32	0.00	1,482,192.16	0.00	1,656,848.48	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	237,660.80	0.00	237,660.80	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	26,419.00	0.00	26,419.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	300,727.32	0.00	300,727.32	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	10,718.40	0.00	11,219.52	10,718.40	11,219.52	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59,853.71	0.00	0.00	0.00	59,853.71	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,173.76	0.00	0.00	3,173.76	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	3,085.60	0.00	3,085.60	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,426.24	0.00	0.00	0.00	8,426.24	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,937.77	0.00	6,090.30	208.80	26,819.27	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,055.36	0.00	2,906.38	0.00	19,961.74	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,092,128.40	0.00	0.00	0.00	1,092,128.40	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	46,400.00	0.00	800.40	0.00	47,200.40	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	17,304.88	0.00	13,654.71	16,482.44	14,477.15	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	29,916.40	0.00	12,871.36	0.00	42,787.76	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,780.20	0.00	0.00	0.00	6,780.20	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	155,566.98	0.00	198,164.68	41,156.79	312,574.87	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	17,597.20	0.00	17,597.20	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	53,850.00	0.00	0.00	0.00	53,850.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	232.00	0.00	1,136.80	0.00	1,368.80	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,432.60	0.00	0.00	0.00	1,432.60	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	11,321.60	0.00	5,162.00	11,321.60	5,162.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3121	GAS	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	101,394.00	9,000.00	92,394.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	253,100.00	0.00	139,200.00	322,700.00	69,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	296,530.80	0.00	106,774.52	222,058.80	181,246.52	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,033.81	0.00	0.00	2,033.81	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,489.44	0.00	1,489.44	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	45,483.60	10,312.40	35,171.20	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	297,280.86	0.00	540,899.87	69,605.34	768,575.39	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	56,933.26	0.00	13,456.00	0.00	70,389.26	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	31,091.84	31,091.84	0.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	50,146.80	0.00	50,146.80	0.00
8241	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	405,213.32	0.00	1,491,195.46	280,780.00	1,615,628.78	0.00
8241	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	279,933.32	0.00	129,376.00	155,500.00	253,809.32	0.00
8241	092A00101	0501030302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(7,879.36)	0.00	42,000.00	472.00	33,648.64	0.00
8241	092A00101	0501030302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,832.68	0.00	0.00	928.00	904.68	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	57,216.00	0.00	57,216.00	0.00
8241	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	281,880.00	0.00	0.00	150,000.00	131,880.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	125,280.00	0.00	1,361,819.46	125,280.00	1,361,819.46	0.00
8241	092A00101	0501030304101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00
8241	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,303,819.46	0.00	1,303,819.46	0.00
8241	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	620,351.96	0.00	921,959.47	374,630.23	1,167,681.20	0.00
8241	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	620,351.96	0.00	921,959.47	374,630.23	1,167,681.20	0.00
8241	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	270,211.56	0.00	0.00	164,309.36	105,902.20	0.00
8241	092A00112	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	59,924.32	0.00	0.00	0.00	59,924.32	0.00
8241	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251,241.78	0.00	382,247.98	134,631.38	498,858.38	0.00
8241	092A00112	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,537.10	0.00	424,142.40	13,920.00	446,759.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00112	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,437.20	0.00	0.00	2,437.20	0.00	0.00
8241	092A00112	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	115,569.09	59,332.29	56,236.80	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	56,556.88	0.00	2,615,715.96	124,624.00	2,547,648.84	0.00
8241	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	7,330.74	0.00	31,865.20	3,712.00	35,483.94	0.00
8241	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,330.74	0.00	31,865.20	3,712.00	35,483.94	0.00
8241	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	49,226.14	0.00	2,583,850.76	120,912.00	2,512,164.90	0.00
8241	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	30,508.00	0.00	30,508.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	213,806.56	0.00	213,806.56	0.00
8241	092A00137	0501010501101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,741.00	0.00	3,741.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	5,985.60	0.00	5,985.60	0.00
8241	092A00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,330.74	0.00	31,737.60	3,712.00	35,356.34	0.00
8241	092A00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	3,340.80	0.00	3,340.80	0.00
8241	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	76,258.40	0.00	76,258.40	0.00
8241	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	577,678.00	0.00	577,678.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	1,299,200.00	0.00	1,299,200.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	41,895.40	0.00	99,900.00	33,300.00	108,495.40	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	53,858.80	0.00	53,858.80	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	1,720,085.95	0.00	6,147,664.49	3,105,835.14	4,761,915.30	0.00
8241	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	1,720,085.95	0.00	6,147,664.49	3,105,835.14	4,761,915.30	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	974.56	0.00	0.00	0.00	974.56	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	15,949.79	0.00	0.00	0.00	15,949.79	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,477.47	0.00	0.00	0.00	2,477.47	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	47,209.90	0.00	35,209.10	0.00	82,419.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,530.82	0.00	74,809.55	18,107.55	61,232.82	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,392.52	0.00	9,392.52	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,116.91	0.00	22,631.90	8,983.98	31,764.83	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	69,240.40	0.00	69,240.40	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	6,813.12	6,813.12	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,628,320.00	0.00	5,371,945.11	2,517,960.00	4,482,305.11	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,506.50	0.00	12,731.79	9,079.49	6,158.80	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	536,750.00	536,750.00	0.00	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	41,911.97	0.00	321,286.93	29,314.53	333,884.37	0.00
8241	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	41,911.97	0.00	321,286.93	29,314.53	333,884.37	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	12,716.20	0.00	6,558.10	0.00	19,274.30	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,999.24	0.00	69,839.63	6,055.11	68,783.76	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,757.78	0.00	0.00	0.00	2,757.78	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	1,057.92	0.00	1,057.92	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,965.27	0.00	9,281.67	1,751.90	11,495.04	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,809.37	0.00	0.00	0.00	1,809.37	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	6,470.52	6,470.52	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	832.00	832.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	2,000.00	0.00	6,228.00	1,700.00	6,528.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,484.72	0.00	47,514.18	0.00	49,998.90	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	101,292.71	0.00	101,292.71	0.00
8241	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	6,179.39	0.00	58,732.80	0.00	64,912.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092D00109	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	147,494.00	0.00	599,980.88	147,494.00	599,980.88	0.00
8241	092D00109	0502010301101 RECURSOS PROPIOS	147,494.00	0.00	599,980.88	147,494.00	599,980.88	0.00
8241	092D00109	0502010301101 3612 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	147,494.00	0.00	0.00	147,494.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0502010301101 3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	599,980.88	0.00	599,980.88	0.00
8241	092D00114	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	64,079.94	0.00	52,200.00	94,061.84	22,218.10	0.00
8241	092D00114	0501010301101 RECURSOS PROPIOS	64,079.94	0.00	52,200.00	94,061.84	22,218.10	0.00
8241	092D00114	0501010301101 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	64,079.94	0.00	52,200.00	94,061.84	22,218.10	0.00
8241	092D00144	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	5,024,441.19	0.00	6,623,186.19	3,223,958.16	8,423,669.22	0.00
8241	092D00144	0101010101101 RECURSOS PROPIOS	4,867,377.19	0.00	6,603,637.11	3,204,409.08	8,266,605.22	0.00
8241	092D00144	0101010101101 1131 SUELDO BASE	1,211.70	0.00	2,278.33	0.00	3,490.03	0.00
8241	092D00144	0101010101101 1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,216.96	0.00	6,216.96	0.00
8241	092D00144	0101010101101 1321 PRIMA VACACIONAL	159,812.23	0.00	1,902.47	158,258.72	3,455.98	0.00
8241	092D00144	0101010101101 1322 AGUINALDO	57,841.88	0.00	125,888.72	143,439.57	40,291.03	0.00
8241	092D00144	0101010101101 1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	51,579.05	0.00	65,624.00	67,722.95	49,480.10	0.00
8241	092D00144	0101010101101 1441 SEGUROS Y FIANZAS	216,734.70	0.00	103,809.10	0.00	320,543.80	0.00
8241	092D00144	0101010101101 1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	989,488.28	0.00	870,379.75	1,531,808.32	328,059.71	0.00
8241	092D00144	0101010101101 1531 PRIMA POR JUBILACION	153,224.25	0.00	0.00	153,224.25	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101 1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	203,092.90	0.00	2,203,574.81	48,597.77	2,358,069.94	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	369,815.89	0.00	175,759.72	170,214.92	375,360.69	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,516.00	0.00	10,516.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	408.32	0.00	5,765.20	408.32	5,765.20	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	162.40	0.00	162.40	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,420.89	0.00	2,420.89	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	770.69	770.69	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,385.53	1,198.00	187.53	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2492 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,970.00	0.00	60.90	6,030.90	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,901.48	0.00	326,916.97	195,248.98	362,569.47	0.00
8241	092D00144	0101010101101 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	101,324.61	0.00	158,653.20	0.00	259,977.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092D00144	0101010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,582.00	0.00	0.00	0.00	50,582.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	19,020.00	19,020.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	93,031.47	0.00	225,241.54	108,198.00	210,075.01	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	14,268.00	0.00	279,165.60	57,454.80	235,978.80	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	8,147.50	8,547.50	(400.00)	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	2,128,090.43	0.00	1,926,800.61	478,622.31	3,576,268.73	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	42,954.02	17,742.58	25,211.44	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	5,307.20	4,195.50	1,111.70	0.00
8241	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	157,064.00	0.00	19,549.08	19,549.08	157,064.00	0.00
8241	092D00144	0505020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	19,549.08	19,549.08	0.00	0.00
8241	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	157,064.00	0.00	0.00	0.00	157,064.00	0.00
8241	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	894,134.98	0.00	3,233,216.78	735,202.53	3,392,149.23	0.00
8241	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	445,349.56	0.00	1,828,697.93	208,018.10	2,066,029.39	0.00
8241	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,531.28	0.00	1,331,842.37	90,537.77	1,354,835.88	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	26,236.88	0.00	129,532.28	1,941.21	153,827.95	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,956.92	1,956.92	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,708.72	0.00	66,263.08	0.00	68,971.80	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	281,361.48	0.00	96,628.00	84,448.00	293,541.48	0.00
8241	092E00120	0501010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,734.20	1,734.20	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,600.00	0.00	17,700.00	5,900.00	25,400.00	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	7,911.20	0.00	24,351.88	0.00	32,263.08	0.00
8241	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	47,189.20	0.00	47,189.20	0.00
8241	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	448,785.42	0.00	1,404,518.85	527,184.43	1,326,119.84	0.00
8241	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,166.08	0.00	0.00	0.00	12,166.08	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,811.75	0.00	61,232.34	0.00	97,044.09	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	55,802.10	0.00	55,802.10	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	93,077.94	0.00	0.00	90,288.14	2,789.80	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,324.99	2,324.99	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.18	0.00	82,777.82	74,103.30	8,999.70	0.00
8241	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	112,420.47	0.00	6,681.60	5,568.00	113,534.07	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,700.00	0.00	8,700.00	2,900.00	9,500.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	191,284.00	0.00	1,145,400.00	348,000.00	988,684.00	0.00
8241	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00	0.00
8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	1,990,950.45	0.00	6,076,137.42	807,148.59	7,259,939.28	0.00
8241	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	1,990,950.45	0.00	6,076,137.42	807,148.59	7,259,939.28	0.00
8241	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	297,378.79	0.00	3,916,148.33	223,655.53	3,989,871.59	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	118,066.31	0.00	46,063.60	0.00	164,129.91	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	3,568.16	0.00	3,568.16	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	214,236.92	0.00	379,285.42	208,425.32	385,097.02	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	31,494.00	0.00	0.00	0.00	31,494.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	41,429.40	0.00	0.00	0.00	41,429.40	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	83,056.95	0.00	42,162.40	3,977.35	121,242.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,203.40	0.00	8,218.60	0.00	23,422.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	38,509.68	0.00	0.00	0.00	38,509.68	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	104,728.57	0.00	16,040.69	8,844.28	111,924.98	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	38,485.20	0.00	4,591.28	29,344.17	13,732.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092E00121	0501010201101	2521	TIPO DE CONSTRUCCION,	2,412.80	0.00	0.00	0.00	2,412.80	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2611	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	51,571.53	0.00	408,801.46	65,348.14	395,024.85	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	536,648.47	0.00	171,155.68	162,400.00	545,404.15	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2721	VESTUARIO Y UNIFORMES	75,868.89	0.00	57,129.86	0.00	132,998.75	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2731	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	369,703.60	0.00	369,703.60	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2741	ARTICULOS DEPORTIVOS	107,375.40	0.00	0.00	0.00	107,375.40	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2911	PRODUCTOS TEXTILES	103,899.23	0.00	114,470.51	1,624.00	216,745.74	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2941	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2971	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	54,543.20	0.00	54,543.20	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2992	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	9,033.67	0.00	9,033.67	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3161	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3181	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	40,411.00	40,411.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3231	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	12,353.07	0.00	31,100.00	8,800.00	34,653.07	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3551	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	40,205.60	0.00	350,632.36	42,722.80	348,115.16	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	9,031.76	0.00	0.00	0.00	9,031.76	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3581	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3821	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	68,646.48	0.00	0.00	0.00	68,646.48	0.00
8241	092E00121	0501010201101	3822	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	42,177.60	696.00	41,481.60	0.00
8241	092E00137			ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5,860,687.57	0.00	11,234,980.71	15,336,379.03	1,759,289.25	0.00
8241	092E00137	0501010501101		ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	5,860,687.57	0.00	11,234,980.71	15,336,379.03	1,759,289.25	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1321	RECURSOS PROPIOS	5,143.83	0.00	642.96	2,177.11	3,609.68	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1322	PRIMA VACACIONAL	33,278.02	0.00	6,177.19	17,906.81	21,548.40	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1324	AGUINALDO	5,957.62	0.00	1,604.46	2,374.46	5,187.62	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1441	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	131,739.65	0.00	186,176.04	0.00	317,915.69	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1522	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	316,172.71	316,172.71	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1531	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	305,252.00	0.00	0.00	77,541.62	227,710.38	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1541	PRIMA POR JUBILACION	98,800.00	0.00	343,126.00	49,400.00	392,526.00	0.00
				BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				SINDICALIZADOS						
8241	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	55,779.60	0.00	14,940.00	13,200.00	57,519.60	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	119,070.63	0.00	159,808.56	0.00	278,879.19	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	11,007.24	0.00	11,007.24	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,855.00	0.00	0.00	37,855.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	23,932.78	0.00	0.00	0.00	23,932.78	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,986.46	0.00	66,464.00	66,464.00	44,986.46	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,819.85	0.00	95,806.72	0.00	146,626.57	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	34,640.42	0.00	8,800.00	2,900.00	40,540.42	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	4,899,430.51	0.00	9,798,861.04	14,698,291.53	0.02	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	7,764.19	7,764.19	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	14,001.20	0.00	100,920.00	9,106.00	105,815.20	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	12,729.60	1,245.60	11,484.00	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	2,476,603.11	0.00	4,151,433.95	1,526,853.53	5,101,183.53	0.00
8241	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	2,476,603.11	0.00	4,151,433.95	1,526,853.53	5,101,183.53	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,108.70	0.00	1,481.59	3,157.72	34,432.57	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	148,801.15	0.00	8,623.65	20,924.07	136,500.73	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,075.54	0.00	658.64	3,581.36	17,152.82	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	90,036.00	0.00	44,493.40	0.00	134,529.40	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	305,252.00	0.00	0.00	72,336.85	232,915.15	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	197,200.80	0.00	49,224.72	13,284.68	233,140.84	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	135,366.95	0.00	258,592.05	111,274.25	282,684.75	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	19,950.00	9,950.00	10,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	4,583.58	0.00	6,250.08	4,583.58	6,250.08	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	619.61	0.00	6,841.68	6,841.68	619.61	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,456.99	0.00	0.00	0.00	5,456.99	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27,509.37	0.00	47,001.46	0.00	74,510.83	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,822.31	0.00	652.94	652.94	1,822.31	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,245.84	0.00	172.50	172.50	31,245.84	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	168,651.70	0.00	168,651.70	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,317.00	0.00	0.00	3,317.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	326,176.06	0.00	681,365.26	337,341.02	670,200.30	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	90,468.40	0.00	140,505.00	0.00	230,973.40	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	90,324.00	0.00	0.00	0.00	90,324.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	47,200.31	0.00	183,866.59	120,513.06	110,553.84	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	8,064.28	8,064.28	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	1,800.32	1,800.32	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3121	GAS	0.00	0.00	3,387.20	0.00	3,387.20	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	14,265.00	14,265.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	10,819.07	10,819.07	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	94,342.51	0.00	132,333.00	33,333.00	193,342.51	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	138,320.00	0.00	40,000.00	0.00	178,320.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	3,978.80	0.00	8,270.80	8,270.80	3,978.80	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	678,277.19	0.00	2,279,058.02	718,865.35	2,238,469.86	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	120.00	0.00	2,297.00	2,297.00	120.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,504.00	3,504.00	0.00	0.00
8241	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-	81,179.41	0.00	1,023,277.40	34,697.75	1,069,759.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			URBANISMO Y VIVIENDA						
8241	092F01107	1003010201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	92,766.89	1,494.89	91,272.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,494.89	1,494.89	0.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	51,272.00	0.00	51,272.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3341 CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092F01107	1003010201101	3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	RECURSOS PROPIOS	81,179.41	0.00	930,510.51	33,202.86	978,487.06	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1321 PRIMA VACACIONAL	1,029.31	0.00	0.00	0.00	1,029.31	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1322 AGUINALDO	3,302.38	0.00	0.00	0.00	3,302.38	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,188.43	0.00	0.00	0.00	4,188.43	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	12,385.80	0.00	29,385.50	0.00	41,771.30	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,584.40	0.00	5,229.89	1,494.89	11,319.40	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	341,449.48	0.00	341,449.48	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	384,995.88	0.00	384,995.88	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,542.00	0.00	6,198.17	6,198.17	10,542.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	23,824.89	0.00	18,072.80	12,064.00	29,833.69	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	951.00	951.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3151 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3231 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	1,972.00	0.00	6,196.00	1,972.00	6,196.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3341 CAPACITACION.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	16,350.20	0.00	95,676.32	9,720.80	102,305.72	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3811 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	1,553.47	0.00	1,553.47	0.00
8241	092F01123		DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	246,263.12	0.00	531,626.87	68,975.13	708,914.86	0.00
8241	092F01123	1002010201101	RECURSOS PROPIOS	58,510.23	0.00	107,314.40	10,170.18	155,654.45	0.00
8241	092F01123	1002010201101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	42,969.00	0.00	42,969.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,489.20	0.00	0.00	0.00	4,489.20	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,325.34	0.00	12,563.96	0.00	14,889.30	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,023.77	0.00	0.00	0.00	28,023.77	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	16,494.16	0.00	3,930.08	8,352.00	12,072.24	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	881.60	0.00	881.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F01123	1002010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	7,177.76	0.00	3,636.36	1,818.18	8,995.94	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	33,333.40	0.00	33,333.40	0.00
8241	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	38,793.12	0.00	255,550.46	21,144.64	273,198.94	0.00
8241	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	42,969.00	0.00	42,969.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,482.00	0.00	83,909.50	7,474.46	83,917.04	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,001.46	0.00	17,168.07	0.00	19,169.53	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,245.37	0.00	0.00	0.00	4,245.37	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	16,494.16	0.00	10,065.32	8,352.00	18,207.48	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,541.53	0.00	22,636.37	1,818.18	24,359.72	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	34,440.40	0.00	34,440.40	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	26,685.80	0.00	26,685.80	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	5,028.60	0.00	0.00	0.00	5,028.60	0.00
8241	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	148,959.77	0.00	168,762.01	37,660.31	280,061.47	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	296.33	0.00	0.00	0.00	296.33	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	950.72	0.00	0.00	0.00	950.72	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	246.94	0.00	0.00	0.00	246.94	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	85,086.60	0.00	42,968.72	0.00	128,055.32	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,384.55	0.00	32,396.98	8,574.46	45,207.07	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,186.43	0.00	21,825.28	0.00	29,011.71	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	8,498.16	0.00	0.00	2,714.40	5,783.76	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	978.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,201.04	0.00	9,834.51	6,485.66	6,549.89	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,174.84	0.00	5,004.24	6,128.00	14,051.08	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	2,911.61	2,911.61	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,328.00	3,328.00	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,868.16	0.00	3,636.36	1,818.18	5,686.34	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,088.00	0.00	30,046.31	2,088.00	30,046.31	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	242,009.70	0.00	1,106,981.31	133,577.33	1,215,413.68	0.00
8241	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	61,193.48	0.00	13,091.76	0.00	74,285.24	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	37,584.00	0.00	0.00	0.00	37,584.00	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,967.28	0.00	0.00	0.00	2,967.28	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	2,035.80	0.00	0.00	0.00	2,035.80	0.00
8241	092G00137	1101010302101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
8241	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	8,862.40	0.00	13,091.76	0.00	21,954.16	0.00
8241	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	180,816.22	0.00	1,093,889.55	133,577.33	1,141,128.44	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,040.55	0.00	3,040.55	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	13,912.15	0.00	13,912.15	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,613.55	0.00	3,613.55	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,091.22	0.00	7,091.22	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,459.25	0.00	24,301.30	0.00	62,760.55	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,728.06	0.00	7,471.78	2,989.78	16,210.06	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,385.44	0.00	14,952.40	24,875.04	15,462.80	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	12,679.96	0.00	12,679.96	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	8,556.00	0.00	8,556.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	12,991.54	0.00	0.00	0.00	12,991.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092G00137	1101010602101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	26,373.76	0.00	11,136.00	26,373.76	11,136.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,669.13	0.00	61,056.28	37,555.60	69,169.81	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	23,987.64	0.00	23,987.64	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,990.56	0.00	1,990.56	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	4,935.80	0.00	0.00	0.00	4,935.80	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	15,273.24	0.00	16,666.68	4,166.67	27,773.25	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	792,680.00	0.00	792,680.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	49,216.48	37,616.48	11,600.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00	0.00
8241	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	11,271,736.74	0.00	7,425,547.98	2,863,973.07	15,833,311.65	0.00
8241	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	3,918,526.82	0.00	4,660,524.43	1,188,282.32	7,390,768.93	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	3,316.00	0.00	550.20	0.00	3,866.20	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	27,559.92	0.00	0.00	8,703.74	18,856.18	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	5,221.16	0.00	3,447.38	5,107.59	3,560.95	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	83,688.43	0.00	23,658.04	45,080.13	62,266.34	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,616.99	0.00	1,008.40	5,210.76	12,414.63	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	658,062.00	0.00	658,062.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	102,603.00	0.00	50,609.00	0.00	153,212.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	412,988.00	0.00	395,032.00	156,854.27	651,165.73	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,176,172.97	0.00	1,357,457.46	255,974.46	2,277,655.97	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	174,336.40	0.00	174,336.40	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	43,614.84	0.00	151,774.40	43,614.84	151,774.40	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,699.00	0.00	0.00	8,699.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,773.36	0.00	13,219.50	721.20	18,271.66	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,327,052.98	0.00	604,133.80	540,096.00	1,391,090.78	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	413,948.00	0.00	163,560.00	0.00	577,508.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	17,676.00	0.00	0.00	0.00	17,676.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,559.00	8,559.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	9,091.33	9,091.33	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	42,630.89	0.00	50,000.00	15,000.00	77,630.89	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	119,364.00	0.00	234,880.00	0.00	354,244.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	111,601.28	0.00	207,568.72	80,968.00	238,202.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	53,974.80	0.00	53,974.80	0.00
8241	092H00125	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	219,580.00	1,514.52	218,065.48	0.00
8241	092H00125	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,700.00	1,514.52	5,185.48	0.00
8241	092H00125	0702010206101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8241	092H00125	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
8241	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	201,951.47	0.00	613,609.10	95,645.78	719,914.79	0.00
8241	092H00125	0802020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	163,963.79	0.00	86,562.98	86,562.98	163,963.79	0.00
8241	092H00125	0802020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	99,760.00	0.00	99,760.00	0.00
8241	092H00125	0802020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	37,987.68	0.00	427,286.12	9,082.80	456,191.00	0.00
8241	092H00125	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	7,151,258.45	0.00	1,931,834.45	1,578,530.45	7,504,562.45	0.00
8241	092H00125	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,466,634.14	0.00	1,070,528.20	84,321.50	2,452,840.84	0.00
8241	092H00125	1101010504101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8241	092H00125	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	692,104.95	0.00	847,386.25	494,208.95	1,045,282.25	0.00
8241	092H00125	1101010504101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4,992,519.36	0.00	0.00	1,000,000.00	3,992,519.36	0.00
8241	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	11,577,106.73	0.00	11,889,117.85	13,098,693.06	10,367,531.52	0.00
8241	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	11,577,106.73	0.00	11,889,117.85	13,098,693.06	10,367,531.52	0.00
8241	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,601,536.86	0.00	1,481,342.48	369,086.36	2,713,792.98	0.00
8241	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	8,711,262.67	0.00	10,192,082.57	12,118,014.70	6,785,330.54	0.00
8241	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,264,307.20	0.00	215,692.80	611,592.00	868,408.00	0.00
8241	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	2,254,148.25	0.00	17,333,006.64	11,973,299.87	7,613,855.02	0.00
8241	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	689,376.34	0.00	1,700,919.70	256,435.00	2,133,861.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	183,440.02	0.00	406,856.02	118,244.20	472,051.84	0.00
8241	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	505,936.32	0.00	1,294,063.68	138,190.80	1,661,809.20	0.00
8241	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	1,564,771.91	0.00	15,632,086.94	11,716,864.87	5,479,993.98	0.00
8241	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	14,090,513.39	11,218,167.79	2,872,345.60	0.00
8241	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	520,498.13	0.00	608,623.13	72,169.40	1,056,951.86	0.00
8241	092H00127	1004010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	61,364.00	0.00	61,364.00	0.00
8241	092H00127	1004010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	354,755.00	203,955.00	150,800.00	0.00
8241	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,044,273.78	0.00	455,726.22	222,572.68	1,277,427.32	0.00
8241	092H00127	1004010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	49,737.20	0.00	49,737.20	0.00
8241	092H00127	1004010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
8241	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	1,556,533.06	0.00	3,355,288.04	2,928,230.59	1,983,590.51	0.00
8241	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	1,556,533.06	0.00	2,247,415.66	1,820,358.21	1,983,590.51	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,838.09	0.00	0.00	0.00	2,838.09	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1322	AGUINALDO	14,303.02	0.00	0.00	0.00	14,303.02	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	735.48	0.00	0.00	0.00	735.48	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	51,060.80	0.00	30,900.00	0.00	81,960.80	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	923,315.57	0.00	0.00	923,315.57	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,196.05	0.00	28,888.30	2,989.78	39,094.57	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	86,591.22	0.00	86,591.22	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,096.20	0.00	1,096.20	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	38,710.36	0.00	38,710.36	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3,824.52	0.00	0.00	0.00	3,824.52	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,902.85	0.00	26,862.58	26,862.58	20,902.85	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,409.56	0.00	8,375.20	5,568.00	18,216.76	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
8241	092I01139	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	3,941.08	3,941.08	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	34,083.96	0.00	26,666.34	6,666.66	54,083.64	0.00
8241	092101139	0701020201101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	17,598.90	17,598.90	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	9,651.20	0.00	16,936.00	9,651.20	16,936.00	0.00
8241	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	18,341.92	0.00	44,118.08	6,936.80	55,523.20	0.00
8241	092101139	0701020201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	442,451.24	0.00	1,896,492.80	804,763.84	1,534,180.20	0.00
8241	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	871,226.27	871,226.27	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	26,398.26	26,398.26	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	844,828.01	844,828.01	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	91,345.55	91,345.55	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201505	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	91,345.55	91,345.55	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	145,300.56	145,300.56	0.00	0.00
8241	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	145,300.56	145,300.56	0.00	0.00
8241	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	314,243.91	0.00	530,616.53	183,554.36	661,306.08	0.00
8241	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	314,243.91	0.00	530,616.53	183,554.36	661,306.08	0.00
8241	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	14,700.00	0.00	24,500.00	0.00	39,200.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	35,158.44	0.00	35,158.44	0.00
8241	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	3,146.74	0.00	3,146.74	0.00
8241	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,018.75	0.00	13,554.32	10,424.40	6,148.67	0.00
8241	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	19,836.00	0.00	19,836.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092101143	0704010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	18,165.60	0.00	18,165.60	0.00
8241	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	296,525.16	0.00	406,255.43	173,129.96	529,650.63	0.00
8241	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	265,206.64	0.00	1,112,023.84	689,862.18	687,368.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092I01152	0703010201101		17,694.31	0.00	503,574.49	8,324.92	512,943.88	0.00
8241	092I01152	0703010201101	2111	0.00	0.00	14,683.28	0.00	14,683.28	0.00
8241	092I01152	0703010201101	2611	7,387.43	0.00	8,144.06	6,562.92	8,968.57	0.00
8241	092I01152	0703010201101	2711	3,889.26	0.00	1,983.60	928.00	4,944.86	0.00
8241	092I01152	0703010201101	3231	1,447.06	0.00	2,568.00	834.00	3,181.06	0.00
8241	092I01152	0703010201101	3341	0.00	0.00	4,570.88	0.00	4,570.88	0.00
8241	092I01152	0703010201101	3551	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8241	092I01152	0703010201101	3612	0.00	0.00	301,030.79	0.00	301,030.79	0.00
8241	092I01152	0703010201101	3822	4,970.56	0.00	160,593.88	0.00	165,564.44	0.00
8241	092I01152	0703010201610		0.00	0.00	467,449.68	467,449.68	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010201610	3341	0.00	0.00	467,449.68	467,449.68	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101		247,512.33	0.00	140,999.67	214,087.58	174,424.42	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1321	5,087.12	0.00	0.00	5,087.12	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1322	44,554.52	0.00	0.00	44,554.52	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1324	4,239.27	0.00	0.00	4,239.27	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1441	29,720.00	0.00	7,320.00	0.00	37,040.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1546	4,398.02	0.00	1,494.89	1,494.89	4,398.02	0.00
8241	092I01152	0703010202101	2111	0.00	0.00	16,416.32	0.00	16,416.32	0.00
8241	092I01152	0703010202101	2611	3,240.78	0.00	7,889.74	4,398.18	6,732.34	0.00
8241	092I01152	0703010202101	2711	3,815.02	0.00	1,983.60	1,856.00	3,942.62	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3231	834.00	0.00	2,502.00	834.00	2,502.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3551	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3822	151,623.60	0.00	11,289.12	151,623.60	11,289.12	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3841	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
8241	092K00137			384,989.78	0.00	672,601.24	213,950.56	843,640.46	0.00
8241	092K00137	0501020101101		384,989.78	0.00	672,601.24	213,950.56	843,640.46	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1321	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1322	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1324	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1345	0.00	0.00	2,643.00	0.00	2,643.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1441	66,393.00	0.00	39,460.25	0.00	105,853.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,530.04	0.00	0.00	1,100.00	8,430.04	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	113,550.08	0.00	107,534.32	0.00	221,084.40	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,542.13	0.00	0.00	0.00	21,542.13	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,911.52	0.00	0.00	0.00	3,911.52	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	10,810.27	0.00	24,465.56	9,680.43	25,595.40	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	20,089.43	0.00	1,266.72	14,869.43	6,486.72	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,172.59	0.00	66,417.57	34,801.06	67,789.10	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,523.42	0.00	46,353.60	0.00	50,877.02	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2992	OTROS ENSERES.	9,932.12	0.00	0.00	0.00	9,932.12	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	6,662.00	6,662.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	9,857.18	9,857.18	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,564.00	0.00	43,872.00	9,282.00	48,154.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	20,000.00	0.00	41,760.00	0.00	61,760.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	48,708.40	0.00	192,058.80	104,163.36	136,603.84	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	3,941.68	0.00	0.00	0.00	3,941.68	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	1,331.10	0.00	12,474.06	1,331.10	12,474.06	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	2,317.00	2,317.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	9,987.60	0.00	9,987.60	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	17,147.00	17,147.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	20,000.58	0.00	20,000.58	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	961,839.84	0.00	1,384,973.68	889,235.82	1,457,577.70	0.00
8241	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	961,839.84	0.00	1,384,973.68	889,235.82	1,457,577.70	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	145,586.38	0.00	82,638.40	0.00	228,224.78	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	19,921.84	0.00	19,921.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	7,369.25	0.00	16,511.79	7,369.25	16,511.79	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300,672.00	0.00	0.00	300,672.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	221.76	221.76	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,378.53	0.00	17,160.10	15,746.20	3,792.43	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	163,628.68	0.00	91,454.40	55,680.00	199,403.08	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	29,451.00	0.00	0.00	0.00	29,451.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	441.01	441.01	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	30,560.00	30,560.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	23,000.00	0.00	71,184.98	23,530.40	70,654.58	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	132,120.00	0.00	0.00	132,120.00	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	556,264.00	308,764.00	247,500.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	20,000.00	0.00	116,560.00	0.00	136,560.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	137,634.00	0.00	58,000.00	0.00	195,634.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	39,465.00	0.00	39,465.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	60,459.20	0.00	60,459.20	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	895.20	895.20	0.00	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	105,396.80	0.00	3,266,814.70	442,987.52	2,929,223.98	0.00
8241	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	105,396.80	0.00	3,266,814.70	442,987.52	2,929,223.98	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	80,943.18	0.00	46,165.20	507.60	126,600.78	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	14,852.33	556.49	14,295.84	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,771.62	0.00	9,461.30	6,935.58	9,297.34	0.00
8241	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	13,682.00	0.00	7,052.80	0.00	20,734.80	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	0.00	24,831.60	16,831.60	12,000.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	1,900,080.00	55,680.00	1,844,400.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	896,361.00	358,544.40	537,816.60	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	214,078.62	0.00	214,078.62	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	426.20	426.20	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
8241	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	926.65	926.65	0.00	0.00
8241	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	103,809.31	0.00	139,414.30	10,577.60	232,646.01	0.00
8241	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	103,809.31	0.00	139,414.30	10,577.60	232,646.01	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	55,937.71	0.00	35,612.00	0.00	91,549.71	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	8,811.36	0.00	8,811.36	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	43,188.94	0.00	43,188.94	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,577.60	0.00	7,018.00	1,577.60	7,018.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,210.00	0.00	2,784.00	0.00	10,994.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	38,084.00	0.00	22,000.00	9,000.00	51,084.00	0.00
8241	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	189,524.13	0.00	91,605.91	12,334.78	268,795.26	0.00
8241	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	189,524.13	0.00	91,605.91	12,334.78	268,795.26	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	117,941.59	0.00	36,980.80	0.00	154,922.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00118	0503010303101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	9,617.56	0.00	9,617.56	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,180.88	0.00	10,505.65	1,180.88	10,505.65	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,740.56	0.00	8,353.90	8,353.90	13,740.56	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	41,045.00	0.00	17,748.00	0.00	58,793.00	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,012.50	0.00	0.00	0.00	7,012.50	0.00
8241	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	8,603.60	0.00	8,400.00	2,800.00	14,203.60	0.00
8241	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	163,758.10	0.00	98,901.52	8,463.02	254,196.60	0.00
8241	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	163,758.10	0.00	98,901.52	8,463.02	254,196.60	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	106,588.69	0.00	45,657.60	0.00	152,246.29	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	15,557.92	0.00	15,557.92	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	3,963.02	0.00	11,182.40	3,963.02	11,182.40	0.00
8241	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	24,628.00	0.00	13,003.60	0.00	37,631.60	0.00
8241	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	28,578.39	0.00	13,500.00	4,500.00	37,578.39	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	541,065.58	0.00	2,504,136.91	1,891,062.46	1,154,140.03	0.00
8241	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	541,065.58	0.00	2,504,136.91	1,891,062.46	1,154,140.03	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	35,133.81	35,133.81	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	15,909.57	0.00	139,192.91	121,480.00	33,622.48	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25,035.78	0.00	31,226.16	9,525.47	46,736.47	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,803.85	0.00	205,911.65	0.00	244,715.50	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	140,052.60	0.00	140,052.60	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	244,370.77	0.00	1,558,235.04	1,557,570.00	245,035.81	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	102,173.04	0.00	26,529.30	962.90	127,739.44	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	19,420.72	0.00	19,420.72	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,143.44	0.00	23,987.80	5,278.04	23,853.20	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	47,352.54	1,665.94	45,686.60	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	597.40	597.40	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,127.00	0.00	0.00	3,127.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,534.66	0.00	74,542.39	17,735.16	67,341.89	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	51,991.00	0.00	27,608.00	0.00	79,599.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,882.00	0.00	0.00	0.00	8,882.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	7,056.39	107.99	6,948.40	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,833.00	2,833.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	25,094.47	0.00	17,000.00	6,000.00	36,094.47	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	10,000.00	0.00	4,570.88	0.00	14,570.88	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	11,081.00	11,081.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	96,907.32	95,594.75	1,312.57	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	2,929,522.97	0.00	2,209,167.19	2,130,486.85	3,008,203.31	0.00
8241	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	2,883,586.97	0.00	1,997,871.13	2,130,486.85	2,750,971.25	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,693.43	0.00	0.00	11,693.43	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	85,294.21	0.00	0.00	85,294.21	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,922.74	0.00	0.00	15,922.74	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	41,900.00	0.00	37,792.00	0.00	79,692.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	587,601.29	587,601.29	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,445,516.00	0.00	0.00	287,089.62	2,158,426.38	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	120,228.46	0.00	1,143,815.64	1,077,228.00	186,816.10	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	94,524.92	0.00	94,524.92	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	11,722.60	0.00	11,722.60	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	148,955.08	0.00	81,345.00	53,824.00	176,476.08	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	12,202.05	0.00	16,666.68	5,555.56	23,313.17	0.00
	092N00131			CAPACITACION.		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241		0501010501101	3341	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092N00131	0904010103101		45,936.00	0.00	211,296.06	0.00	257,232.06	0.00
8241	092N00131	0904010103101	3511	0.00	0.00	175,452.06	0.00	175,452.06	0.00
8241	092N00131	0904010103101	3822	45,936.00	0.00	35,844.00	0.00	81,780.00	0.00
8241	092N00132			4,966,638.16	0.00	31,365.74	1,022,400.20	3,975,603.70	0.00
8241	092N00132	0904040101101		4,966,638.16	0.00	31,365.74	1,022,400.20	3,975,603.70	0.00
8241	092N00132	0904040101101	2611	11,814.16	0.00	22,400.20	22,400.20	11,814.16	0.00
8241	092N00132	0904040101101	3362	4,954,824.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,954,824.00	0.00
8241	092N00132	0904040101101	3551	0.00	0.00	8,965.54	0.00	8,965.54	0.00
8241	092N00140			44,690.45	0.00	110,616.66	11,819.56	143,487.55	0.00
8241	092N00140	0901010202101		44,690.45	0.00	110,616.66	11,819.56	143,487.55	0.00
8241	092N00140	0901010202101	3231	4,496.45	0.00	15,386.46	5,555.56	14,327.35	0.00
8241	092N00140	0901010202101	3841	40,194.00	0.00	95,230.20	6,264.00	129,160.20	0.00
8241	092N00146			85,235.68	0.00	37,671.86	18,324.01	104,583.53	0.00
8241	092N00146	0702010206101		85,235.68	0.00	37,671.86	18,324.01	104,583.53	0.00
8241	092N00146	0702010206101	2611	0.00	0.00	16,577.95	10,454.10	6,123.85	0.00
8241	092N00146	0702010206101	2721	26,194.00	0.00	0.00	0.00	26,194.00	0.00
8241	092N00146	0702010206101	2911	59,041.68	0.00	0.00	0.00	59,041.68	0.00
8241	092N00146	0702010206101	3161	0.00	0.00	7,869.91	7,869.91	0.00	0.00
8241	092N00146	0702010206101	3591	0.00	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00
8241	092N00147			186,007.66	0.00	594,891.17	142,711.40	638,187.43	0.00
8241	092N00147	0904040202101		186,007.66	0.00	594,891.17	142,711.40	638,187.43	0.00
8241	092N00147	0904040202101	2161	0.00	0.00	259,038.21	0.00	259,038.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	186,007.66	0.00	223,784.00	142,711.40	267,080.26	0.00
8241	092N00147	0904040202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	112,068.96	0.00	112,068.96	0.00
8241	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	66,798.60	0.00	408,127.28	29,928.00	444,997.88	0.00
8241	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	66,798.60	0.00	408,127.28	29,928.00	444,997.88	0.00
8241	092N00149	0905020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,837.32	0.00	15,837.32	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	47,328.00	0.00	0.00	29,928.00	17,400.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	19,470.60	0.00	155,313.56	0.00	174,784.16	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	4,976.40	0.00	4,976.40	0.00
8241	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	324,303.34	0.00	782,237.17	0.00	1,106,540.51	0.00
8241	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	324,303.34	0.00	782,237.17	0.00	1,106,540.51	0.00
8241	092O00129	0702010206101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	34,960.65	0.00	34,960.65	0.00
8241	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,732.86	0.00	74,064.00	0.00	83,796.86	0.00
8241	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	44,842.21	0.00	44,842.21	0.00
8241	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	3,651.80	0.00	3,651.80	0.00
8241	092O00129	0702010206101	2221	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES,	0.00	0.00	159,128.80	0.00	159,128.80	0.00
8241	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	99,987.01	0.00	99,987.01	0.00
8241	092O00129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,221.00	0.00	0.00	0.00	165,221.00	0.00
8241	092O00129	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	143,085.48	0.00	365,602.70	0.00	508,688.18	0.00
8241	092O00129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
8241	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	2,655,185.38	0.00	228,020.27	346,436.69	2,536,768.96	0.00
8241	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	576,364.65	0.00	116,123.28	302,325.28	390,162.65	0.00
8241	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,336.24	0.00	13,829.98	2,273.60	13,892.62	0.00
8241	092O00141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	751.68	0.00	3,897.30	751.68	3,897.30	0.00
8241	092O00141	0801010212101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,262.89	0.00	8,816.00	0.00	14,078.89	0.00
8241	092O00141	0801010212101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	6,332.44	0.00	0.00	0.00	6,332.44	0.00
8241	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	561,681.40	0.00	89,580.00	299,300.00	351,961.40	0.00
8241	092O00141	0801010501101		RECURSOS PROPIOS	2,049,145.76	0.00	78,916.33	40,510.77	2,087,551.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092000141	0801010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,570.01	0.00	2,024.38	2,203.23	4,391.16	0.00
8241	092000141	0801010501101	1322	AGUINALDO	10,293.20	0.00	6,747.92	4,444.12	12,597.00	0.00
8241	092000141	0801010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,103.52	0.00	3,716.87	1,875.72	3,944.67	0.00
8241	092000141	0801010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	127.60	0.00	127.60	0.00
8241	092000141	0801010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	464.00	0.00	3,208.68	464.00	3,208.68	0.00
8241	092000141	0801010501101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	1,992,500.00	0.00	0.00	0.00	1,992,500.00	0.00
8241	092000141	0801010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,956.88	439.70	1,517.18	0.00
8241	092000141	0801010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,539.25	0.00	0.00	0.00	2,539.25	0.00
8241	092000141	0801010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	1,934.00	1,934.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092000141	0801010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	31,725.78	0.00	55,000.00	20,000.00	66,725.78	0.00
8241	092000141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	29,674.97	0.00	32,980.66	3,600.64	59,054.99	0.00
8241	092000141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,358.72	0.00	22,192.66	2,115.84	22,435.54	0.00
8241	092000141	0801010902101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00
8241	092000141	0801010902101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,631.45	0.00	4,408.00	0.00	7,039.45	0.00
8241	092000141	0801010902101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
8241	092000141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8241	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	829,195.06	0.00	2,042,223.00	667,834.81	2,203,583.25	0.00
8241	092000142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	829,195.06	0.00	2,042,223.00	667,834.81	2,203,583.25	0.00
8241	092000142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	186.95	0.00	596.37	716.21	67.11	0.00
8241	092000142	0803010101101	1322	AGUINALDO	8,707.87	0.00	4,218.22	9,800.19	3,125.90	0.00
8241	092000142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,208.78	0.00	1,095.64	1,870.50	433.92	0.00
8241	092000142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	31,792.50	0.00	17,985.00	0.00	49,777.50	0.00
8241	092000142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	37,601.28	0.00	0.00	37,601.28	0.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	167,334.18	0.00	1,224,494.90	333,405.78	1,058,423.30	0.00
8241	092000142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,860.93	0.00	16,961.52	22,155.65	17,666.80	0.00
8241	092000142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	9,268.40	0.00	43,211.28	9,268.40	43,211.28	0.00
8241	092000142	0803010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00
8241	092000142	0803010101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	360,968.57	0.00	360,968.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00142	0803010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,280.60	0.00	101,565.06	48,694.92	111,150.74	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	154,091.60	0.00	102,748.16	58,464.00	198,375.76	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	54,194.00	0.00	0.00	0.00	54,194.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	149,941.60	0.00	0.00	0.00	149,941.60	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	11,777.88	11,777.88	0.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	3,568.37	0.00	11,584.00	5,000.00	10,152.37	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO Y LACUSTRES.	0.00	0.00	74,460.40	10,440.00	64,020.40	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	114,840.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	12,818.00	0.00	53,766.00	0.00	66,584.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- CULTURA	1,133,215.65	0.00	5,421,145.41	4,327,317.59	2,227,043.47	0.00
8241	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	411,320.84	0.00	627,104.22	160,857.20	877,567.86	0.00
8241	092O00150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,324.63	0.00	29,527.80	17,365.20	46,487.23	0.00
8241	092O00150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	28,136.38	0.00	28,136.38	0.00
8241	092O00150	0802020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,506.42	0.00	128,673.00	41,760.00	212,419.42	0.00
8241	092O00150	0802020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,873.99	0.00	0.00	0.00	6,873.99	0.00
8241	092O00150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	118,784.00	0.00	118,784.00	0.00
8241	092O00150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	244,615.80	0.00	321,983.04	101,732.00	464,866.84	0.00
8241	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	721,894.81	0.00	2,291,835.35	1,664,254.55	1,349,475.61	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,789.63	0.00	0.00	0.00	1,789.63	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	71,453.05	0.00	0.00	0.00	71,453.05	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,725.90	0.00	0.00	0.00	26,725.90	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,698.70	0.00	37,505.70	0.00	76,204.40	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	140,796.84	0.00	1,695,120.54	1,543,945.34	291,972.04	0.00
8241	092O00150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	29,911.76	0.00	29,911.76	0.00
8241	092O00150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	1,392.00	0.00	28,222.94	1,392.00	28,222.94	0.00
8241	092O00150	0802020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,133.20	0.00	0.00	7,133.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,811.92	0.00	23,993.12	13,654.52	38,150.52	0.00
8241	092O00150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,067.00	0.00	7,934.40	0.00	16,001.40	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	10,988.89	10,988.89	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	11,168.92	0.00	15,270.00	5,090.00	21,348.92	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	14,146.20	3,474.20	10,672.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	386,857.65	0.00	428,741.80	78,576.40	737,023.05	0.00
8241	092O00150	0802020102605		CONACULTA	0.00	0.00	2,502,205.84	2,502,205.84	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,599.95	25,599.95	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	32,579.79	32,579.79	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	10,795.96	10,795.96	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,079.95	4,079.95	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	600,072.99	600,072.99	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	76,805.34	76,805.34	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	89,309.19	89,309.19	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	24,798.48	24,798.48	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	13,439.69	13,439.69	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	349,999.99	349,999.99	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	564,999.76	564,999.76	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102605	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	709,724.75	709,724.75	0.00	0.00
8241	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	214,263.88	0.00	2,174,677.67	112,560.72	2,276,380.83	0.00
8241	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	214,263.88	0.00	2,174,677.67	112,560.72	2,276,380.83	0.00
8241	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	25,803.55	0.00	17,373.10	0.00	43,176.65	0.00
8241	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,995.20	0.00	74,064.00	0.00	76,059.20	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	79,338.15	0.00	79,338.15	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	9,498.08	0.00	9,498.08	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	6,762.22	0.00	6,762.22	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	40,161.20	0.00	40,161.20	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,957.22	0.00	3,238.09	3,957.22	3,238.09	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	306,078.65	0.00	306,078.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00153	0702010601101	2611	MEDICOS						
8241	092O00153	0702010601101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,549.13	0.00	32,845.76	28,011.99	34,382.90	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,545.08	0.00	11,240.40	7,424.00	24,361.48	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	35,787.11	35,787.11	0.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	17,582.10	0.00	23,619.76	6,000.00	35,201.86	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	19,645.76	0.00	19,645.76	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	57,660.12	22,910.00	34,750.12	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	104,831.60	0.00	244,769.27	8,470.40	341,130.47	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	1,192,596.00	0.00	1,192,596.00	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	5,661,050.80	0.00	29,911,082.67	12,146,916.76	23,425,216.71	0.00
8241	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	5,382,464.19	0.00	22,368,105.43	7,184,314.37	20,566,255.25	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	93,254.40	0.00	0.00	38,856.00	54,398.40	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	29,751.67	0.00	1,313.05	4,890.55	26,174.17	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	206,941.28	0.00	18,448.71	45,312.10	180,077.89	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,080.35	0.00	953.35	7,115.44	25,918.26	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,182.44	0.00	0.00	14,182.44	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	113,044.20	0.00	81,884.40	0.00	194,928.60	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	38,387.36	0.00	299,424.00	94,744.14	243,067.22	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,394.00	0.00	116,662.56	0.00	129,056.56	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,513.65	0.00	71,381.76	0.00	89,895.41	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	7,546.96	0.00	7,546.96	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	107,294.42	0.00	107,294.42	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,096.96	0.00	62,109.81	6,096.96	62,109.81	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	11,248,000.00	0.00	11,248,000.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	278,357.10	0.00	89,950.80	195,042.30	173,265.60	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,297.68	0.00	0.00	0.00	20,297.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00104	0401010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	39,825.12	0.00	0.00	38,043.36	1,781.76	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,272,475.33	0.00	2,271,296.32	1,525,844.26	2,017,927.39	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,375.42	0.00	1,227,160.66	766,130.26	483,405.82	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	99,973.44	0.00	99,973.44	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2992	OTROS ENSERES.	11,140.64	0.00	8,421.60	0.00	19,562.24	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,962.00	3,962.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	58,029.00	58,029.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	24,435.00	0.00	32,245.40	8,332.00	48,348.40	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	2,200,211.90	0.00	1,444,344.75	740,933.76	2,903,622.89	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	4,570.88	0.00	4,570.88	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	2,747,982.00	2,747,982.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,600.50	0.00	0.00	4,600.50	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	227,400.00	0.00	227,400.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	231,995.94	0.00	77,331.98	0.00	309,327.92	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	281,599.27	0.00	1,897,489.78	432,616.20	1,746,472.85	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	80,593.20	6,156.00	74,437.20	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	8,196.00	0.00	5,515.00	8,352.00	5,359.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	7,560.88	0.00	53,777.60	0.00	61,338.48	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	400,023.10	0.00	0.00	400,023.10	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,307,817.10	2,307,817.10	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101303	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,907,817.20	1,907,817.20	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	399,999.90	399,999.90	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	0.00	2,636,133.89	2,601,651.08	34,482.81	0.00
8241	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	251,511.20	251,511.20	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	58,603.20	58,603.20	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	2,326,019.49	2,291,536.68	34,482.81	0.00
8241	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	200,000.01	0.00	2,339,294.48	5,000.00	2,534,294.49	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	480,794.48	0.00	480,794.48	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	1,136,500.00	0.00	1,136,500.00	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00
8241	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	717,000.00	0.00	717,000.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	63,205.00	0.00	31,001.06	14,331.06	79,875.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	7,525.00	0.00	25,001.06	8,331.06	24,195.00	0.00
8241	092Q00104	0401010103101	3341	CAPACITACION.	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	15,381.60	0.00	228,730.71	33,803.15	210,309.16	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	15,887.00	15,887.00	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,000.08	5,000.08	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	7,556.87	7,556.87	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	15,381.60	0.00	200,286.76	5,359.20	210,309.16	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	264,707.69	0.00	1,207,516.92	196,060.85	1,276,163.76	0.00
8241	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	177,653.63	0.00	827,883.29	133,778.78	871,758.14	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	15,542.40	0.00	15,542.40	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	370.53	0.00	12,866.25	0.00	13,236.78	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	1,188.77	0.00	62,767.64	0.00	63,956.41	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	308.77	0.00	16,303.29	0.00	16,612.06	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	38,211.00	0.00	87,503.75	0.00	125,714.75	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,360.15	0.00	24,934.89	1,494.89	48,800.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	23,950.75	0.00	23,950.75	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,027.57	0.00	303,696.77	67,262.15	294,462.19	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,245.64	0.00	14,790.00	12,992.00	37,043.64	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	9,844.54	9,844.54	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	9,000.00	0.00	18,084.00	8,000.00	19,084.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	9,941.20	0.00	237,599.01	34,185.20	213,355.01	0.00
8241	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	87,054.06	0.00	379,633.63	62,282.07	404,405.62	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,065.10	0.00	0.00	0.00	33,065.10	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	26,461.92	0.00	26,461.92	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	17,157.10	17,157.10	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,713.00	5,713.00	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	51,919.28	11,471.24	40,448.04	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,733.46	3,733.46	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,988.96	0.00	68,463.64	24,207.27	98,245.33	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	93,427.43	0.00	93,427.43	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	111,162.80	0.00	111,162.80	0.00
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	1,648,322.92	0.00	2,341,045.76	644,070.77	3,345,297.91	0.00
8241	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	1,648,322.92	0.00	2,341,045.76	644,070.77	3,345,297.91	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	43,294.68	0.00	117,450.00	0.00	160,744.68	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	73,255.01	0.00	73,255.01	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	421,800.00	0.00	421,800.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	163,057.72	0.00	83,239.28	0.00	246,297.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	886,512.41	0.00	495,047.90	54,167.98	1,327,392.33	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	796,279.68	357,799.68	438,480.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	555,458.11	0.00	325,133.89	223,263.11	657,328.89	0.00
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y	4,508,595.42	0.00	13,492,306.75	3,573,051.82	14,427,850.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00154	0401010303101							
			TRANSPORTE						
8241	092Q00154	0401010303101	RECURSOS PROPIOS	95,422.64	0.00	1,189,891.90	9,699.27	1,275,615.27	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,063.84	0.00	41,866.72	0.00	68,930.56	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5,927.60	0.00	10,194.10	5,927.60	10,194.10	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	302,993.00	0.00	302,993.00	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	39,333.28	0.00	39,333.28	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	1,450.00	0.00	38,728.50	3,771.67	36,406.83	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	241,233.60	0.00	241,233.60	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	87,871.31	0.00	87,871.31	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3362 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	45,321.20	0.00	204,914.00	0.00	250,235.20	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	37,157.39	0.00	37,157.39	0.00
8241	092Q00154	0401010303101	3612 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	15,660.00	0.00	185,600.00	0.00	201,260.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	RECURSOS PROPIOS	4,393,204.36	0.00	12,162,314.67	3,549,021.93	13,006,497.10	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	29,530.56	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1321 PRIMA VACACIONAL	5,594.13	0.00	1,931.34	815.06	6,710.41	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1322 AGUINALDO	34,324.75	0.00	7,131.89	8,971.33	32,485.31	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,551.08	0.00	1,917.45	580.16	6,888.37	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1345 GRATIFICACION	0.00	0.00	8,886.02	0.00	8,886.02	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1416 RIESGO DE TRABAJO	48,220.30	0.00	0.00	42,547.32	5,672.98	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	99,085.80	0.00	54,644.15	0.00	153,729.95	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	208,857.41	0.00	91,887.00	91,887.00	208,857.41	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,821.78	0.00	33,175.36	447.12	47,550.02	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,415.64	2,415.64	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	2,509,007.00	1,124,800.00	1,384,207.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2482 MATERIAL DE SEÑALIZACION	21,715.20	0.00	0.00	0.00	21,715.20	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,773.00	0.00	0.00	5,773.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				MEDICOS						
8241	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,156,557.95	0.00	2,931,927.64	820,101.17	5,268,384.42	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	400,000.00	0.00	1,060,576.40	0.00	1,460,576.40	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	54,915.31	0.00	0.00	0.00	54,915.31	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	419.98	419.98	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26,271.68	0.00	26,271.68	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2992	OTROS ENSERES.	20,880.00	0.00	648.02	648.02	20,880.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	29,222.99	29,222.99	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,013.00	0.00	30,000.00	10,000.00	34,013.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,900.88	0.00	14,929.20	0.00	35,830.08	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	57,037.20	0.00	3,442,962.80	176,136.11	3,323,863.89	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	167,890.17	0.00	372,976.31	19,328.27	521,538.21	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	27,535.84	0.00	185,513.00	0.00	213,048.84	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	12,412.00	12,412.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	239.20	239.20	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	97,422.60	0.00	97,422.60	0.00
8241	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	19,968.42	0.00	140,100.18	14,330.62	145,737.98	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	6,625.92	0.00	3,605.28	6,625.92	3,605.28	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,038.70	0.00	0.00	2,038.70	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	73,312.00	0.00	73,312.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,303.80	0.00	16,059.70	250.00	27,113.50	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	956,723.89	0.00	28,053,710.34	20,423,301.92	8,587,132.31	0.00
8242	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	199,168.52	0.00	947,014.08	690,035.80	456,146.80	0.00
8242	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	199,168.52	0.00	947,014.08	690,035.80	456,146.80	0.00
8242	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	199,168.52	0.00	947,014.08	690,035.80	456,146.80	0.00
8242	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	0.00
8242	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	0.00
8242	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,477,901.92	1,477,901.92	0.00	0.00
8242	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8242	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8242	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00
8242	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,536.92	2,536.92	0.00	0.00
8242	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,536.92	2,536.92	0.00	0.00
8242	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	2,536.92	2,536.92	0.00	0.00
8242	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	163,565.80	0.00	9,976,229.30	4,504,267.98	5,635,527.12	0.00
8242	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	163,565.80	0.00	7,813,668.53	2,341,707.21	5,635,527.12	0.00
8242	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	163,565.80	0.00	6,714,993.14	1,243,031.82	5,635,527.12	0.00
8242	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	1,098,675.39	1,098,675.39	0.00	0.00
8242	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	1,460,213.61	1,460,213.61	0.00	0.00
8242	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	514,547.71	514,547.71	0.00	0.00
8242	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	945,665.90	945,665.90	0.00	0.00
8242	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	702,347.16	702,347.16	0.00	0.00
8242	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	702,347.16	702,347.16	0.00	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	092O00153	0702010601101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	420,015.12	0.00	420,015.12	0.00
8242	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0.00
8242	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0.00
8242	092Q00105	0401020201101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0.00
8242	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	261,249.60	0.00	0.00	0.00	261,249.60	0.00
8242	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	261,249.60	0.00	0.00	0.00	261,249.60	0.00
8242	092Q00106	0401020303101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	261,249.60	0.00	0.00	0.00	261,249.60	0.00
8245				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,692,162.71	0.00	18,140,566.71	11,039,387.31	10,793,342.11	0.00
8245	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	155,685.34	0.00	43,597.79	23,345.00	175,938.13	0.00
8245	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	155,685.34	0.00	43,597.79	23,345.00	175,938.13	0.00
8245	092A00100	0501030201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	17,360.56	0.00	11,649.88	0.00	29,010.44	0.00
8245	092A00100	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	10,388.38	0.00	6,217.60	0.00	16,605.98	0.00
8245	092A00100	0501030201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	79,071.40	0.00	0.00	0.00	79,071.40	0.00
8245	092A00100	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	25,730.31	0.00	25,730.31	0.00
8245	092A00100	0501030201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	48,865.00	0.00	0.00	23,345.00	25,520.00	0.00
8245	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	15,023.75	0.00	15,023.75	0.00
8245	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,023.75	0.00	15,023.75	0.00
8245	092A00101	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	15,023.75	0.00	15,023.75	0.00
8245	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	786,107.92	0.00	1,522,973.28	786,107.92	1,522,973.28	0.00
8245	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	786,107.92	0.00	1,522,973.28	786,107.92	1,522,973.28	0.00
8245	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	786,107.92	0.00	1,522,973.28	786,107.92	1,522,973.28	0.00
8245	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	780,472.36	0.00	780,771.42	0.00	1,561,243.78	0.00
8245	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	780,472.36	0.00	780,771.42	0.00	1,561,243.78	0.00
8245	092A01103	0505010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	780,771.42	0.00	780,771.42	0.00
8245	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	765,467.76	0.00	0.00	0.00	765,467.76	0.00
8245	092A01103	0505010103101	5911	SOFTWARE	15,004.60	0.00	0.00	0.00	15,004.60	0.00
8245	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	15,642.60	0.00	80,094.41	0.00	95,737.01	0.00
8245	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	15,642.60	0.00	80,094.41	0.00	95,737.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	092A02102	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	67,362.13	0.00	67,362.13	0.00
8245	092A02102	0302010102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,642.60	0.00	0.00	0.00	15,642.60	0.00
8245	092A02102	0302010102101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	12,732.28	0.00	12,732.28	0.00
8245	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
8245	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
8245	092D00109	0502010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
8245	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	32,231.76	0.00	32,231.76	0.00
8245	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	32,231.76	0.00	32,231.76	0.00
8245	092D00144	0101010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	32,231.76	0.00	32,231.76	0.00
8245	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	55,570.96	0.00	74,828.70	0.00	130,399.66	0.00
8245	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	55,570.96	0.00	74,828.70	0.00	130,399.66	0.00
8245	092E00120	0501010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	74,828.70	0.00	74,828.70	0.00
8245	092E00120	0501010101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	26,234.56	0.00	0.00	0.00	26,234.56	0.00
8245	092E00120	0501010101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
8245	092E00120	0501010101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	21,680.40	0.00	0.00	0.00	21,680.40	0.00
8245	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	1,336,132.25	0.00	414,263.99	27,292.48	1,723,103.76	0.00
8245	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	1,336,132.25	0.00	414,263.99	27,292.48	1,723,103.76	0.00
8245	092E00121	0501010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	285,998.00	0.00	62,002.00	4,698.00	343,302.00	0.00
8245	092E00121	0501010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	330,952.06	0.00	330,952.06	0.00
8245	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	169,360.00	0.00	0.00	0.00	169,360.00	0.00
8245	092E00121	0501010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	43,126.48	0.00	0.00	18,163.28	24,963.20	0.00
8245	092E00121	0501010201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	775,591.08	0.00	0.00	0.00	775,591.08	0.00
8245	092E00121	0501010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	4,431.20	0.00	0.00	4,431.20	0.00	0.00
8245	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
8245	092E00121	0501010201101	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8245	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	54,725.49	0.00	12,145.93	0.00	66,871.42	0.00
8245	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	49,068.00	0.00	12,461.88	40,716.00	20,813.88	0.00
8245	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	49,068.00	0.00	12,461.88	40,716.00	20,813.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	092E00137	0501010501101	5111	MUEBLES Y ENSERES	49,068.00	0.00	0.00	40,716.00	8,352.00	0.00
8245	092E00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	12,461.88	0.00	12,461.88	0.00
8245	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	444,253.90	0.00	444,253.90	0.00
8245	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	444,253.90	0.00	444,253.90	0.00
8245	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	407,162.90	0.00	407,162.90	0.00
8245	092F00124	1002010703101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	37,091.00	0.00	37,091.00	0.00
8245	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	43,825.73	0.00	43,825.73	0.00
8245	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	12,461.88	0.00	12,461.88	0.00
8245	092F01123	1002010203101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	12,461.88	0.00	12,461.88	0.00
8245	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	31,363.85	0.00	31,363.85	0.00
8245	092F01123	1002010405101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	31,363.85	0.00	31,363.85	0.00
8245	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	96,565.36	0.00	21,127.08	0.00	117,692.44	0.00
8245	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	96,565.36	0.00	21,127.08	0.00	117,692.44	0.00
8245	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	3,705.04	0.00	8,665.20	0.00	12,370.24	0.00
8245	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	12,461.88	0.00	12,461.88	0.00
8245	092G00137	1101010602101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	92,860.32	0.00	0.00	0.00	92,860.32	0.00
8245	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	3,109.96	0.00	3,109.96	0.00
8245	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,109.96	0.00	3,109.96	0.00
8245	092I01139	0701020201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	3,109.96	0.00	3,109.96	0.00
8245	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	223,476.67	0.00	223,476.67	0.00
8245	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	223,476.67	0.00	223,476.67	0.00
8245	092I01143	0704010202101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	15,196.00	0.00	15,196.00	0.00
8245	092I01143	0704010202101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	208,280.67	0.00	208,280.67	0.00
8245	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	121,688.18	0.00	121,688.18	0.00
8245	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	121,688.18	0.00	121,688.18	0.00
8245	092I01152	0703010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	121,688.18	0.00	121,688.18	0.00
8245	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	109,654.80	0.00	221,227.72	10,080.40	320,802.12	0.00
8245	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	109,654.80	0.00	221,227.72	10,080.40	320,802.12	0.00
8245	092K00137	0501020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	99,574.40	0.00	36,308.00	0.00	135,882.40	0.00
8245	092K00137	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	117,754.85	0.00	117,754.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	092K00137	0501020101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0.00
8245	092K00137	0501020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00
8245	092K00137	0501020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	4,396.40	0.00	40,136.87	4,396.40	40,136.87	0.00
8245	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	33,449.53	0.00	33,449.53	0.00
8245	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	33,449.53	0.00	33,449.53	0.00
8245	092L00115	0601020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	33,449.53	0.00	33,449.53	0.00
8245	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	35,832.40	0.00	35,832.40	0.00
8245	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,832.40	0.00	35,832.40	0.00
8245	092L00116	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	35,832.40	0.00	35,832.40	0.00
8245	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	95,920.40	0.00	95,920.40	0.00
8245	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	95,920.40	0.00	95,920.40	0.00
8245	092L00117	0503010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	95,920.40	0.00	95,920.40	0.00
8245	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	37,746.17	0.00	37,746.17	0.00
8245	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	37,746.17	0.00	37,746.17	0.00
8245	092L00118	0503010303101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	37,746.17	0.00	37,746.17	0.00
8245	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	297,164.62	0.00	297,164.62	0.00
8245	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	297,164.62	0.00	297,164.62	0.00
8245	092L00119	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	297,164.62	0.00	297,164.62	0.00
8245	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	561,579.20	0.00	561,579.20	0.00
8245	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	561,579.20	0.00	561,579.20	0.00
8245	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	561,579.20	0.00	561,579.20	0.00
8245	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,315.36	0.00	2,315.36	0.00
8245	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,315.36	0.00	2,315.36	0.00
8245	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,315.36	0.00	2,315.36	0.00
8245	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	220,658.95	0.00	220,658.95	0.00
8245	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	220,658.95	0.00	220,658.95	0.00
8245	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	58,671.91	0.00	58,671.91	0.00
8245	092O00142	0803010101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	56,290.16	0.00	56,290.16	0.00
8245	092O00142	0803010101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	105,696.88	0.00	105,696.88	0.00
8245	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	6,501,286.48	5,899,417.45	601,869.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	333,634.56	0.00	333,634.56	0.00
8245	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	176,708.60	0.00	176,708.60	0.00
8245	092O00150	0802020101101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
8245	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	0.00	0.00	88,757.40	0.00	88,757.40	0.00
8245	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	53,320.56	0.00	53,320.56	0.00
8245	092O00150	0802020101101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
8245	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	268,234.34	0.00	268,234.34	0.00
8245	092O00150	0802020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	185,359.30	0.00	185,359.30	0.00
8245	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	82,875.04	0.00	82,875.04	0.00
8245	092O00150	0802020102605		CONACULTA	0.00	0.00	5,899,417.58	5,899,417.45	0.13	0.00
8245	092O00150	0802020102605	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	2,046,730.60	2,046,730.50	0.10	0.00
8245	092O00150	0802020102605	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	39,381.95	39,381.95	0.00	0.00
8245	092O00150	0802020102605	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	483,238.77	483,238.76	0.01	0.00
8245	092O00150	0802020102605	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
8245	092O00150	0802020102605	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	549,355.96	549,355.96	0.00	0.00
8245	092O00150	0802020102605	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	16,981.98	16,981.98	0.00	0.00
8245	092O00150	0802020102605	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	421,522.00	421,522.00	0.00	0.00
8245	092O00150	0802020102605	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,842,406.35	1,842,406.33	0.02	0.00
8245	092O00150	0802020102605	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
8245	092O00150	0802020102605	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	64,799.97	64,799.97	0.00	0.00
8245	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	92,577.23	0.00	92,577.23	0.00
8245	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	92,577.23	0.00	92,577.23	0.00
8245	092O00153	0702010601101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	37,385.64	0.00	37,385.64	0.00
8245	092O00153	0702010601101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	55,191.59	0.00	55,191.59	0.00
8245	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	57,283.12	0.00	5,946,828.08	4,081,074.68	1,923,036.52	0.00
8245	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	57,283.12	0.00	121,754.88	48,114.48	130,923.52	0.00
8245	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	20,813.88	0.00	20,813.88	0.00
8245	092Q00104	0401010101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	57,283.12	0.00	0.00	48,114.48	9,168.64	0.00
8245	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	100,941.00	0.00	100,941.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8245	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,495,013.19	499,965.19	995,048.00	0.00
8245	092Q00104	0401010101303	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	499,965.19	499,965.19	0.00	0.00
8245	092Q00104	0401010101303	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	995,048.00	0.00	995,048.00	0.00
8245	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	0.00	3,539,839.01	3,532,995.01	6,844.00	0.00
8245	092Q00104	0401010101603	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	263,387.92	263,387.92	0.00	0.00
8245	092Q00104	0401010101603	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	98,623.20	98,623.20	0.00	0.00
8245	092Q00104	0401010101603	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	50,576.00	50,576.00	0.00	0.00
8245	092Q00104	0401010101603	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00
8245	092Q00104	0401010101603	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	3,120,407.89	3,120,407.89	0.00	0.00
8245	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	790,221.00	0.00	790,221.00	0.00
8245	092Q00104	0401010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	790,221.00	0.00	790,221.00	0.00
8245	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	104,913.88	0.00	104,913.88	0.00
8245	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,813.88	0.00	20,813.88	0.00
8245	092Q00105	0401020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	20,813.88	0.00	20,813.88	0.00
8245	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00
8245	092Q00105	0401020201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00
8245	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	249,980.00	0.00	58,000.00	168,490.00	139,490.00	0.00
8245	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	249,980.00	0.00	58,000.00	168,490.00	139,490.00	0.00
8245	092Q00106	0401020303101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	249,980.00	0.00	58,000.00	168,490.00	139,490.00	0.00
8245	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	94,264.19	2,863.38	91,400.81	0.00
8245	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,081.44	0.00	26,081.44	0.00
8245	092Q00154	0401010303101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	26,081.44	0.00	26,081.44	0.00
8245	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	50,668.14	2,863.38	47,804.76	0.00
8245	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	50,668.14	2,863.38	47,804.76	0.00
8245	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,514.61	0.00	17,514.61	0.00
8245	092Q00154	0906010709101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	17,514.61	0.00	17,514.61	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	93,228,883.83	0.00	78,256,287.01	61,948,305.37	109,536,865.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	092F00124		DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	77,529,763.33	0.00	59,899,071.53	56,793,055.16	80,635,779.70	0.00
8246	092F00124	0401010501101	RECURSOS PROPIOS	11,315,209.38	0.00	1,130,741.78	0.00	12,445,951.16	0.00
8246	092F00124	0401010501101	6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	11,315,209.38	0.00	1,130,741.78	0.00	12,445,951.16	0.00
8246	092F00124	0501010701101	RECURSOS PROPIOS	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00
8246	092F00124	0501010701101	6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00
8246	092F00124	0801010701101	RECURSOS PROPIOS	10,933,740.37	0.00	6,216,243.91	2,698,806.36	14,451,177.92	0.00
8246	092F00124	0801010701101	6122 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	9,481,493.95	0.00	3,827,709.55	848,362.60	12,460,840.90	0.00
8246	092F00124	0801010701101	6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,452,246.42	0.00	2,388,534.36	1,850,443.76	1,990,337.02	0.00
8246	092F00124	0801010701508	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,916,780.77	2,916,780.77	0.00	0.00
8246	092F00124	0801010701508	6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	2,916,780.77	2,916,780.77	0.00	0.00
8246	092F00124	0801010701605	CONACULTA	0.00	0.00	4,059,077.06	4,059,077.06	0.00	0.00
8246	092F00124	0801010701605	6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,059,077.06	4,059,077.06	0.00	0.00
8246	092F00124	0801010701610	OTROS RECURSOS FEDERALES	2,033,208.22	0.00	2,708,104.03	2,708,104.03	2,033,208.22	0.00
8246	092F00124	0801010701610	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,033,208.22	0.00	2,708,104.03	2,708,104.03	2,033,208.22	0.00
8246	092F00124	1002010405101	RECURSOS PROPIOS	2,729,152.34	0.00	9,525,641.14	1,167,213.91	11,087,579.57	0.00
8246	092F00124	1002010405101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,729,152.34	0.00	9,525,641.14	1,167,213.91	11,087,579.57	0.00
8246	092F00124	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	30,966,486.39	0.00	6,932,761.30	5,616,363.08	32,282,884.61	0.00
8246	092F00124	1002010504101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,966,486.39	0.00	6,932,761.30	5,616,363.08	32,282,884.61	0.00
8246	092F00124	1002010504207	GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	(100,000.00)	0.00	104,052.31	104,052.31	(100,000.00)	0.00
8246	092F00124	1002010504207	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	(100,000.00)	0.00	104,052.31	104,052.31	(100,000.00)	0.00
8246	092F00124	1002010504212	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	10,139,078.43	0.00	921,404.43	11,060,482.86	0.00	0.00
8246	092F00124	1002010504212	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,139,078.43	0.00	921,404.43	11,060,482.86	0.00	0.00
8246	092F00124	1002010504423	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	163,997.20	0.00	0.00	163,997.20	0.00	0.00
8246	092F00124	1002010504423	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	163,997.20	0.00	0.00	163,997.20	0.00	0.00
8246	092F00124	1002010504431	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,696,579.68	0.00	371,422.08	6,068,001.76	0.00	0.00
8246	092F00124	1002010504431	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	5,696,579.68	0.00	371,422.08	6,068,001.76	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	092F00124	1002010504501	OBRAS DE URBANIZACIÓN						
			PROGRAMA HABITAT	612,676.97	0.00	7,107,835.91	7,720,512.88	0.00	0.00
8246	092F00124	1002010504501 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	612,676.97	0.00	7,107,835.91	7,720,512.88	0.00	0.00
8246	092F00124	1002010504610	OTROS RECURSOS FEDERALES	1,596,736.03	0.00	10,585,777.71	12,160,311.34	22,202.40	0.00
8246	092F00124	1002010504610 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	8,376,253.03	8,376,253.03	0.00	0.00
8246	092F00124	1002010504610 6155	EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	1,596,736.03	0.00	2,209,524.68	3,784,058.31	22,202.40	0.00
8246	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	1,180,284.30	0.00	7,319,229.10	86,738.64	8,412,774.76	0.00
8246	092F00124	1002010703101 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,180,284.30	0.00	7,319,229.10	86,738.64	8,412,774.76	0.00
8246	092F00124	1002020202101	RECURSOS PROPIOS	262,612.96	0.00	0.00	262,612.96	0.00	0.00
8246	092F00124	1002020202101 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	262,612.96	0.00	0.00	262,612.96	0.00	0.00
8246	092H00125		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	245,546.19	0.00	245,546.19	0.00
8246	092H00125	0802020201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	245,546.19	0.00	245,546.19	0.00
8246	092H00125	0802020201101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	245,546.19	0.00	245,546.19	0.00
8246	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	11,046,302.21	0.00	16,560,729.86	4,121,290.59	23,485,741.48	0.00
8246	092H00127	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	11,046,302.21	0.00	16,560,729.86	4,121,290.59	23,485,741.48	0.00
8246	092H00127	1002010504101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	11,046,302.21	0.00	16,560,729.86	4,121,290.59	23,485,741.48	0.00
8246	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	4,652,818.29	0.00	1,550,939.43	1,033,959.62	5,169,798.10	0.00
8246	092Q00154	0401010304101	RECURSOS PROPIOS	4,652,818.29	0.00	1,550,939.43	1,033,959.62	5,169,798.10	0.00
8246	092Q00154	0401010304101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	4,652,818.29	0.00	1,550,939.43	1,033,959.62	5,169,798.10	0.00
8251			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,207,032,906.40	0.00	417,962,526.87	1,890,876.76	1,623,104,556.51	0.00
8251	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	19,962,654.52	0.00	6,808,201.46	287,174.66	26,483,681.32	0.00
8251	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	19,962,654.52	0.00	6,808,201.46	287,174.66	26,483,681.32	0.00
8251	092A00100	0501030201101 1131	SUELDO BASE	5,990,919.60	0.00	852,135.41	560.78	6,842,494.23	0.00
8251	092A00100	0501030201101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,300.00	0.00	850.00	0.00	6,150.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	39,462.72	0.00	4,662.72	0.00	44,125.44	0.00
8251	092A00100	0501030201101 1321	PRIMA VACACIONAL	130,183.67	0.00	338,321.86	0.00	468,505.53	0.00
8251	092A00100	0501030201101 1322	AGUINALDO	246,323.92	0.00	2,019,012.91	2,389.71	2,262,947.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	121,388.48	0.00	18,222.12	1,323.87	138,286.73	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	142,595.40	0.00	49,390.80	375.00	191,611.20	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	4,320,629.04	0.00	874,999.56	1,925.00	5,193,703.60	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	744,478.10	0.00	141,022.10	432.50	885,067.70	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	552,387.80	0.00	104,634.60	320.90	656,701.50	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	111,230.50	0.00	20,494.40	80.00	131,644.90	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	76,464.00	0.00	12,339.10	37.80	88,765.30	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	193,060.50	0.00	17,712.40	54.30	210,718.60	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	1,597,806.20	0.00	0.00	279,674.80	1,318,131.40	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	867,696.52	0.00	187,297.19	0.00	1,054,993.71	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	897,748.00	0.00	63,487.94	0.00	961,235.94	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	4,534.40	0.00	4,534.40	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,750.80	0.00	0.00	0.00	1,750.80	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	388,501.71	0.00	2,154.80	0.00	390,656.51	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1595	DESPENSA	584.80	0.00	205,270.05	0.00	205,854.85	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,500.10	0.00	0.00	0.00	24,500.10	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	5,080.80	0.00	0.00	0.00	5,080.80	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,113.12	0.00	0.00	0.00	7,113.12	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	36,539.89	0.00	0.00	0.00	36,539.89	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,709.49	0.00	0.00	0.00	6,709.49	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	3,173.76	0.00	3,173.76	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,431.03	0.00	14,208.80	0.00	50,639.83	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	73.95	0.00	0.00	0.00	73.95	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	6,263.77	0.00	16,482.44	0.00	22,746.21	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	9,463.99	0.00	0.00	0.00	9,463.99	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,988.58	0.00	0.00	0.00	6,988.58	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,029,160.44	0.00	43,507.00	0.00	1,072,667.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	877.00	0.00	0.00	0.00	877.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,492.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	34,521.60	0.00	34,521.60	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	182,000.00	0.00	9,000.00	0.00	191,000.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	115,219.82	0.00	0.00	0.00	115,219.82	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	348,000.00	0.00	322,700.00	0.00	670,700.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	34,020.00	0.00	0.00	0.00	34,020.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	59,916.32	0.00	471,458.80	0.00	531,375.12	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	974.40	0.00	74,008.00	0.00	74,982.40	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	53,937.11	0.00	2,033.81	0.00	55,970.92	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	24,093.20	0.00	10,312.40	0.00	34,405.60	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	253,344.00	0.00	0.00	0.00	253,344.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	97,561.03	0.00	97,561.03	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,409.00	0.00	5,048.00	0.00	9,457.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	140,443.61	0.00	140,443.61	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	157,705.00	0.00	157,705.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70,181.87	0.00	0.00	0.00	70,181.87	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	448,928.12	0.00	109,605.34	0.00	558,533.46	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	370,974.19	0.00	0.00	0.00	370,974.19	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	351,722.96	0.00	343,086.98	0.00	694,809.94	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,067.00	0.00	0.00	0.00	9,067.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	20,200.01	0.00	26,084.13	0.00	46,284.14	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,637.60	0.00	0.00	0.00	5,637.60	0.00
8251	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	20,297,256.02	0.00	7,143,371.60	28,805.75	27,411,821.87	0.00
8251	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	14,373,957.08	0.00	4,343,668.19	28,805.75	18,688,819.52	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	8,731,270.77	0.00	831,600.60	1,682.35	9,561,189.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,200.00	0.00	1,900.00	300.00	18,800.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	217,911.50	0.00	332,739.50	0.00	550,651.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,055,566.50	0.00	2,055,566.50	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	49,951.70	0.00	12,050.00	1,125.00	60,876.70	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	1,341,346.65	0.00	434,417.80	20,424.20	1,755,340.25	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	888,740.10	0.00	104,324.80	2,464.40	990,600.50	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	659,420.50	0.00	77,406.60	1,828.60	734,998.50	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	116,695.40	0.00	13,589.60	455.90	129,829.10	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	82,715.70	0.00	9,129.00	215.70	91,629.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	111,670.30	0.00	13,103.20	309.60	124,463.90	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	12,038.70	0.00	12,038.70	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,209.30	0.00	0.00	0.00	4,209.30	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,561.50	0.00	3,813.80	0.00	47,375.30	0.00
8251	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	15,847.20	0.00	286,488.09	0.00	302,335.29	0.00
8251	092A00101	0501030302101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	436,742.98	0.00	472.00	0.00	437,214.98	0.00
8251	092A00101	0501030302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	724.52	0.00	928.00	0.00	1,652.52	0.00
8251	092A00101	0501030302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,852.96	0.00	0.00	0.00	10,852.96	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	4,100.00	0.00	79,100.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	363,312.00	0.00	0.00	0.00	363,312.00	0.00
8251	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8251	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	5,923,298.94	0.00	2,799,703.41	0.00	8,723,002.35	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	3,515,104.91	0.00	329,969.90	0.00	3,845,074.81	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,900.00	0.00	300.00	0.00	10,200.00	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	87,919.40	0.00	133,274.70	0.00	221,194.10	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	816,127.20	0.00	816,127.20	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	105,564.20	0.00	5,250.00	0.00	110,814.20	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	871,823.55	0.00	155,541.60	0.00	1,027,365.15	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	484,928.80	0.00	40,851.60	0.00	525,780.40	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	359,804.00	0.00	30,311.00	0.00	390,115.00	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	61,430.00	0.00	5,533.80	0.00	66,963.80	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	43,458.50	0.00	3,575.20	0.00	47,033.70	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,409.50	0.00	5,131.20	0.00	57,540.70	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,368.50	0.00	0.00	0.00	3,368.50	0.00
8251	092A00101	0501030304101	1595	DESPENSA	2,397.60	0.00	99,806.17	0.00	102,203.77	0.00
8251	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	312,040.00	0.00	125,280.00	0.00	437,320.00	0.00
8251	092A00101	0501030304101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	12,149.98	0.00	0.00	0.00	12,149.98	0.00
8251	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	1,038,311.04	0.00	1,038,311.04	0.00
8251	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
8251	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	91,476,152.26	0.00	23,398,557.73	17,490.16	114,857,219.83	0.00
8251	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	91,476,152.26	0.00	23,398,557.73	17,490.16	114,857,219.83	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	20,504,972.67	0.00	2,078,479.80	0.00	22,583,452.47	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	23,944,821.30	0.00	2,427,092.00	2,500.26	26,369,413.04	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	196,625.00	0.00	17,925.00	150.00	214,400.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	953,585.10	0.00	1,849,489.10	0.00	2,803,074.20	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	11,260,158.00	0.00	11,260,158.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1325	PRIMA DOMINICAL	280.20	0.00	0.00	0.00	280.20	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	931,806.20	0.00	100,300.00	750.00	1,031,356.20	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	31,797,521.70	0.00	2,490,856.60	9,913.90	34,278,464.40	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	5,121,860.90	0.00	500,955.50	1,969.30	5,620,847.10	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,801,113.50	0.00	371,699.40	1,461.20	4,171,351.70	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	672,800.80	0.00	65,713.10	325.80	738,188.10	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	444,021.60	0.00	43,836.20	172.30	487,685.50	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	643,804.10	0.00	62,921.90	247.40	706,478.60	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	280.20	0.00	103,707.80	0.00	103,988.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,909.40	0.00	0.00	0.00	37,909.40	0.00
8251	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	454,474.00	0.00	50,978.00	0.00	505,452.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	1,096,322.00	0.00	1,599,815.10	0.00	2,696,137.10	0.00
8251	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	164,309.36	0.00	164,309.36	0.00
8251	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	766,446.60	0.00	134,631.38	0.00	901,077.98	0.00
8251	092A00112	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,306.99	0.00	13,920.00	0.00	24,226.99	0.00
8251	092A00112	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	49,200.00	0.00	2,437.20	0.00	51,637.20	0.00
8251	092A00112	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	59,332.29	0.00	59,332.29	0.00
8251	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	496,375.74	0.00	204,898.57	0.00	701,274.31	0.00
8251	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	496,375.74	0.00	204,898.57	0.00	701,274.31	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	343,019.70	0.00	47,040.00	0.00	390,059.70	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	5,527.40	0.00	15,935.20	0.00	21,462.60	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	92,142.40	0.00	92,142.40	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	62,531.70	0.00	28,347.00	0.00	90,878.70	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	38,179.20	0.00	6,323.60	0.00	44,502.80	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,327.80	0.00	4,691.80	0.00	33,019.60	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,762.20	0.00	1,169.80	0.00	7,932.00	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	3,354.50	0.00	553.20	0.00	3,907.70	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,796.10	0.00	794.40	0.00	5,590.50	0.00
8251	092A00122	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,151.17	0.00	7,151.17	0.00
8251	092A00122	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	877.14	0.00	0.00	0.00	877.14	0.00
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	17,208,241.97	0.00	3,325,521.80	2,572.38	20,531,191.39	0.00
8251	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	6,445,811.84	0.00	1,208,559.19	0.00	7,654,371.03	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	3,046,233.29	0.00	219,143.80	0.00	3,265,377.09	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,000.00	0.00	1,675.00	0.00	45,675.00	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	107,704.20	0.00	88,549.90	0.00	196,254.10	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	543,264.50	0.00	543,264.50	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	228,180.10	0.00	9,000.00	0.00	237,180.10	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	1,899,809.47	0.00	99,000.00	0.00	1,998,809.47	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	494,376.20	0.00	30,769.60	0.00	525,145.80	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	366,815.80	0.00	22,830.00	0.00	389,645.80	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	48,171.00	0.00	4,106.80	0.00	52,277.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INDIVIDUAL						
8251	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	43,513.80	0.00	2,692.60	0.00	46,206.40	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	54,942.90	0.00	3,864.80	0.00	58,807.70	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	8,777.50	0.00	8,777.50	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,045.60	0.00	0.00	0.00	3,045.60	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	76,404.00	0.00	3,271.70	0.00	79,675.70	0.00
8251	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	19,471.70	0.00	79,447.99	0.00	98,919.69	0.00
8251	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,143.78	0.00	3,712.00	0.00	4,855.78	0.00
8251	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	88,453.00	0.00	88,453.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	10,762,430.13	0.00	2,116,962.61	2,572.38	12,876,820.36	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	4,528,627.80	0.00	439,512.80	560.78	4,967,579.82	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,175.00	0.00	5,375.00	0.00	67,550.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	139,551.90	0.00	153,621.30	0.00	293,173.20	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	905,167.80	0.00	905,167.80	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	270,589.20	0.00	19,550.00	375.00	289,764.20	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	2,747,409.44	0.00	169,776.60	925.00	2,916,261.04	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	797,642.20	0.00	59,682.20	332.50	856,991.90	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	591,832.00	0.00	44,283.10	246.70	635,868.40	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	72,561.00	0.00	7,063.40	61.50	79,562.90	0.00
				INDIVIDUAL						
8251	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	59,074.80	0.00	5,222.60	29.10	64,268.30	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	82,990.50	0.00	7,497.00	41.80	90,445.70	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	27,961.00	0.00	27,961.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	9,710.50	0.00	0.00	0.00	9,710.50	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101,965.70	0.00	10,640.10	0.00	112,605.80	0.00
8251	092A00137	0501010501101	1595	DESPENSA	11,393.70	0.00	140,697.71	0.00	152,091.41	0.00
8251	092A00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,143.78	0.00	3,712.00	0.00	4,855.78	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	521,050.00	0.00	45,000.00	0.00	566,050.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	89,348.01	0.00	8,900.00	0.00	98,248.01	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	332,560.00	0.00	30,000.00	0.00	362,560.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	258,204.60	0.00	33,300.00	0.00	291,504.60	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00155			DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.					
8251	092A00155			1,749,018.31	0.00	747,549.53	0.00	2,496,567.84	0.00
8251	092A00155	0502010102101		PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA					
8251	092A00155	0502010102101		1,749,018.31	0.00	747,549.53	0.00	2,496,567.84	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1131	RECURSOS PROPIOS					
8251	092A00155	0502010102101	1131	1,230,707.96	0.00	147,824.40	0.00	1,378,532.36	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1311	SUELDO BASE					
8251	092A00155	0502010102101	1311	2,850.00	0.00	1,075.00	0.00	3,925.00	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
8251	092A00155	0502010102101	1321	29,878.60	0.00	62,913.40	0.00	92,792.00	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1322	PRIMA VACACIONAL					
8251	092A00155	0502010102101	1322	0.00	0.00	383,313.40	0.00	383,313.40	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1341	AGUINALDO					
8251	092A00155	0502010102101	1341	12,601.70	0.00	3,050.00	0.00	15,651.70	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1345	COMPENSACION					
8251	092A00155	0502010102101	1345	171,951.05	0.00	39,880.20	0.00	211,831.25	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION					
8251	092A00155	0502010102101	1346	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO					
8251	092A00155	0502010102101	1412	135,579.70	0.00	19,340.40	0.00	154,920.10	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
8251	092A00155	0502010102101	1413	100,598.00	0.00	14,350.20	0.00	114,948.20	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
8251	092A00155	0502010102101	1414	18,575.30	0.00	2,420.60	0.00	20,995.90	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
8251	092A00155	0502010102101	1415	12,672.70	0.00	1,692.40	0.00	14,365.10	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8251	092A00155	0502010102101	1416	17,030.40	0.00	2,429.40	0.00	19,459.80	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1542	RIESGO DE TRABAJO					
8251	092A00155	0502010102101	1542	0.00	0.00	7,613.80	0.00	7,613.80	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS					
8251	092A00155	0502010102101	1544	3,045.60	0.00	0.00	0.00	3,045.60	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO					
8251	092A00155	0502010102101	1546	8,740.20	0.00	3,605.10	0.00	12,345.30	0.00
8251	092A00155	0502010102101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO					
8251	092A00155	0502010102101	1595	1,787.10	0.00	58,041.23	0.00	59,828.33	0.00
8251	092A01103			DESPENSA					
8251	092A01103			13,780,379.78	0.00	5,912,227.58	25,118.98	19,667,488.38	0.00
8251	092A01103	0505010103101		COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL					
8251	092A01103	0505010103101		13,780,379.78	0.00	5,912,227.58	25,118.98	19,667,488.38	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1131	RECURSOS PROPIOS					
8251	092A01103	0505010103101	1131	3,888,101.02	0.00	389,511.00	560.78	4,277,051.24	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1311	SUELDO BASE					
8251	092A01103	0505010103101	1311	7,175.00	0.00	675.00	225.00	7,625.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO					
8251	092A01103	0505010103101	1321	74,097.64	0.00	162,722.10	0.00	236,819.74	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1322	PRIMA VACACIONAL					
8251	092A01103	0505010103101	1322	10,609.77	0.00	991,664.60	0.00	1,002,274.37	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1324	AGUINALDO					
8251	092A01103	0505010103101	1324	2,755.78	0.00	0.00	0.00	2,755.78	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
8251	092A01103	0505010103101	1341	126,151.70	0.00	12,750.00	375.00	138,526.70	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1345	COMPENSACION					
8251	092A01103	0505010103101	1345	2,218,478.90	0.00	213,428.60	241.70	2,431,665.80	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION					
8251	092A01103	0505010103101	1346	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO					
8251	092A01103	0505010103101	1412	509,606.70	0.00	51,784.60	264.20	561,127.10	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
8251	092A01103	0505010103101	1413	378,114.70	0.00	38,422.60	196.00	416,341.30	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
8251	092A01103	0505010103101	1414	63,088.50	0.00	6,817.00	0.00	69,905.50	0.00
				CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	44,768.30	0.00	4,531.40	23.10	49,276.60	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	64,009.00	0.00	6,504.20	33.20	70,480.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	128,057.00	0.00	0.00	23,200.00	104,857.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	66,172.71	0.00	0.00	0.00	66,172.71	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,795.60	0.00	1,795.60	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	598.50	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,781.02	0.00	18,589.85	0.00	35,370.87	0.00
8251	092A01103	0505010103101	1595	DESPENSA	1,620.50	0.00	125,303.44	0.00	126,923.94	0.00
8251	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,093.77	0.00	8,983.98	0.00	41,077.75	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	52,305.00	0.00	4,755.00	0.00	57,060.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,790.00	0.00	890.00	0.00	10,680.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	147,145.98	0.00	6,813.12	0.00	153,959.10	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	27,456.00	0.00	2,496.00	0.00	29,952.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5,877,369.39	0.00	3,317,960.00	0.00	9,195,329.39	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,026.90	0.00	9,079.49	0.00	29,106.39	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	536,750.00	0.00	536,750.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	2,118,189.17	0.00	678,593.26	6,358.10	2,790,424.33	0.00
8251	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	2,118,189.17	0.00	678,593.26	6,358.10	2,790,424.33	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	1,344,954.75	0.00	136,492.80	0.00	1,481,447.55	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,050.00	0.00	150.00	0.00	4,200.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	52,107.30	0.00	57,406.80	0.00	109,514.10	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	358,874.50	0.00	358,874.50	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1341	COMPENSACION	9,850.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	280,340.95	0.00	21,394.10	0.00	301,735.05	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,089.50	0.00	2,118.20	0.00	22,207.70	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	11,175.30	0.00	1,092.60	0.00	12,267.90	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	126,935.30	0.00	12,484.80	0.00	139,420.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A02102	0302010102101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	94,182.40	0.00	9,263.20	0.00	103,445.60	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,944.70	0.00	1,568.00	0.00	17,512.70	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	44,540.60	0.00	0.00	6,358.10	38,182.50	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,485.77	0.00	6,055.11	0.00	12,540.88	0.00
8251	092A02102	0302010102101	1595	DESPENSA	2,347.10	0.00	43,486.88	0.00	45,833.98	0.00
8251	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	720.00	0.00	1,300.00	0.00	2,020.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,809.25	0.00	1,751.90	0.00	31,561.15	0.00
8251	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,042.15	0.00	0.00	0.00	3,042.15	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,461.00	0.00	951.00	0.00	11,412.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,340.00	0.00	534.00	0.00	5,874.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	7,029.48	0.00	6,470.52	0.00	13,500.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,152.00	0.00	832.00	0.00	9,984.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,672.00	0.00	1,700.00	0.00	16,372.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,566.12	0.00	1,566.12	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	391.50	0.00	0.00	0.00	391.50	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,701.00	0.00	922.00	0.00	2,623.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,682.00	0.00	676.00	0.00	2,358.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	17,480.72	0.00	482.73	0.00	17,963.45	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8251	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00
8251	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	5,324,340.63	0.00	1,833,746.66	0.00	7,158,087.29	0.00
8251	092D00108	0201010104101		RECURSOS PROPIOS	5,324,340.63	0.00	1,833,746.66	0.00	7,158,087.29	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1131	SUELDO BASE	3,400,197.13	0.00	399,344.40	0.00	3,799,541.53	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,775.00	0.00	1,725.00	0.00	13,500.00	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	114,552.60	0.00	158,341.40	0.00	272,894.00	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	945,626.90	0.00	945,626.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00108	0201010104101	1341	COMPENSACION	121,040.70	0.00	13,650.00	0.00	134,690.70	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1345	GRATIFICACION	789,249.60	0.00	77,498.20	0.00	866,747.80	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	415,066.60	0.00	45,348.40	0.00	460,415.00	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	308,349.40	0.00	33,647.00	0.00	341,996.40	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	40,293.10	0.00	4,487.40	0.00	44,780.50	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	35,028.10	0.00	3,968.00	0.00	38,996.10	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	52,141.20	0.00	5,696.60	0.00	57,837.80	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	10,055.00	0.00	10,055.00	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,351.60	0.00	0.00	0.00	3,351.60	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	26,856.70	0.00	5,312.80	0.00	32,169.50	0.00
8251	092D00108	0201010104101	1595	DESPENSA	2,438.90	0.00	129,045.56	0.00	131,484.46	0.00
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	15,518,039.82	0.00	4,001,823.10	38,032.74	19,481,830.18	0.00
8251	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	15,518,039.82	0.00	4,001,823.10	38,032.74	19,481,830.18	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	7,588,886.28	0.00	707,166.80	7,180.94	8,288,872.14	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	184,275.00	0.00	16,375.00	100.00	200,550.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	277,131.50	0.00	293,572.70	0.00	570,704.20	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,791,622.90	0.00	1,791,622.90	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	122,048.00	0.00	0.00	0.00	122,048.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	483,467.00	0.00	52,800.00	375.00	535,892.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	4,221,816.74	0.00	312,684.50	19,211.10	4,515,290.14	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,099,864.10	0.00	105,709.00	4,551.70	1,201,021.40	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	816,547.40	0.00	78,433.50	3,377.30	891,603.60	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	77,055.10	0.00	8,063.90	466.70	84,652.30	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	95,262.30	0.00	9,249.90	398.20	104,114.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	138,157.90	0.00	13,278.70	571.80	150,864.80	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	84,842.30	0.00	84,842.30	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	28,872.40	0.00	0.00	0.00	28,872.40	0.00
8251	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	291,070.10	0.00	41,972.90	1,800.00	331,243.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	53,586.00	0.00	338,557.00	0.00	392,143.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	147,494.00	0.00	147,494.00	0.00
8251	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	8,935,465.47	0.00	2,307,147.10	0.00	11,242,612.57	0.00
8251	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	8,935,465.47	0.00	2,307,147.10	0.00	11,242,612.57	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	4,432,745.48	0.00	427,881.20	0.00	4,860,626.68	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,875.00	0.00	5,600.00	0.00	63,475.00	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	151,452.30	0.00	177,490.00	0.00	328,942.30	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,065,488.50	0.00	1,065,488.50	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	138,401.70	0.00	15,050.00	0.00	153,451.70	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	1,658,590.16	0.00	114,376.40	0.00	1,772,966.56	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	561,047.20	0.00	53,601.20	0.00	614,648.40	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	416,283.10	0.00	39,770.80	0.00	456,053.90	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	66,002.80	0.00	6,853.60	0.00	72,856.40	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	49,404.50	0.00	4,690.40	0.00	54,094.90	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	70,472.90	0.00	6,732.60	0.00	77,205.50	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	34,786.30	0.00	34,786.30	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,357.70	0.00	0.00	0.00	13,357.70	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,487.10	0.00	14,700.90	0.00	117,188.00	0.00
8251	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	44,383.00	0.00	189,862.95	0.00	234,245.95	0.00
8251	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,157,962.53	0.00	150,262.25	0.00	1,308,224.78	0.00
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	52,841,512.73	0.00	14,642,028.85	146,364.45	67,337,177.13	0.00
8251	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	34,121,687.36	0.00	9,721,714.97	125,032.88	43,718,369.45	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	12,903,168.92	0.00	1,264,694.50	12,711.48	14,155,151.94	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	92,625.00	0.00	7,675.00	1,050.00	99,250.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	17,700.16	0.00	0.00	0.00	17,700.16	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	422,116.37	0.00	662,377.22	0.00	1,084,493.59	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	266,667.97	0.00	3,056,592.07	0.00	3,323,260.04	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	105,834.93	0.00	67,722.95	0.00	173,557.88	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	315,252.50	0.00	36,478.00	2,625.00	349,105.50	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	4,307,673.06	0.00	467,672.70	21,826.50	4,753,519.26	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,370,885.20	0.00	146,484.60	7,035.40	1,510,334.40	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,018,844.90	0.00	108,687.80	5,220.20	1,122,312.50	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	132,555.10	0.00	15,261.00	645.80	147,170.30	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	123,634.40	0.00	12,816.70	615.50	135,835.60	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	172,194.10	0.00	18,399.90	883.70	189,710.30	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	424,186.50	0.00	0.00	72,419.30	351,767.20	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,737,081.14	0.00	1,531,808.32	0.00	5,268,889.46	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,167,388.00	0.00	153,224.25	0.00	2,320,612.25	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	43,989.30	0.00	43,989.30	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	16,958.50	0.00	0.00	0.00	16,958.50	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	777,850.62	0.00	66,252.27	0.00	844,102.89	0.00
8251	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	37,161.10	0.00	426,823.02	0.00	463,984.12	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,284.01	0.00	170,214.92	0.00	173,498.93	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	565.95	0.00	408.32	0.00	974.27	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.10	0.00	0.00	0.00	3,000.10	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	452.40	0.00	770.69	0.00	1,223.09	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	104.00	0.00	6,030.90	0.00	6,134.90	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,225.80	0.00	0.00	0.00	5,225.80	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,420,413.21	0.00	195,248.98	0.00	1,615,662.19	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	191,617.19	0.00	0.00	0.00	191,617.19	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,582.00	0.00	0.00	0.00	50,582.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	208,220.00	0.00	19,020.00	0.00	227,240.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	39,160.00	0.00	3,560.00	0.00	42,720.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	303,396.00	0.00	30,000.00	0.00	333,396.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	373.86	0.00	0.00	0.00	373.86	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	100,337.25	0.00	0.00	0.00	100,337.25	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	181,726.99	0.00	108,198.00	0.00	289,924.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INFORMATICOS.						
8251	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	567.52	0.00	0.00	0.00	567.52	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,024,790.40	0.00	0.00	0.00	1,024,790.40	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	3,596.00	0.00	57,454.80	0.00	61,050.80	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	30,482.00	0.00	8,547.50	0.00	39,029.50	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,975,456.28	0.00	965,620.18	0.00	2,941,076.46	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89,896.42	0.00	17,742.58	0.00	107,639.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	28,686.51	0.00	4,195.50	0.00	32,882.01	0.00
8251	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	18,719,825.37	0.00	4,920,313.88	21,331.57	23,618,807.68	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	10,296,487.84	0.00	987,244.86	3,531.27	11,280,201.43	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,750.00	0.00	5,400.00	150.00	68,000.00	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	273,717.00	0.00	391,520.30	0.00	665,237.30	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,370,376.50	0.00	2,370,376.50	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	399,665.60	0.00	37,750.00	375.00	437,040.60	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	4,186,098.00	0.00	479,911.64	11,297.30	4,654,712.34	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,336,232.50	0.00	131,812.40	2,442.50	1,465,602.40	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	991,448.80	0.00	97,800.80	1,812.20	1,087,437.40	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	168,450.80	0.00	17,077.60	302.90	185,225.50	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	117,542.60	0.00	11,533.40	213.70	128,862.30	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	167,839.10	0.00	16,556.80	306.70	184,089.20	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	28,166.90	0.00	28,166.90	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,312.70	0.00	0.00	0.00	11,312.70	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	154,976.70	0.00	16,794.10	900.00	170,870.80	0.00
8251	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	25,877.70	0.00	308,819.50	0.00	334,697.20	0.00
8251	092D00144	0505020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	186,450.92	0.00	19,549.08	0.00	206,000.00	0.00
8251	092D00144	0505020102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	322,975.11	0.00	0.00	0.00	322,975.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			OFICIALES						
8251	092D00155		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	12,037,465.02	0.00	3,662,795.52	9,787.36	15,690,473.18	0.00
8251	092D00155	0502010102101	RECURSOS PROPIOS	12,037,465.02	0.00	3,662,795.52	9,787.36	15,690,473.18	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1131 SUELDO BASE	6,848,281.42	0.00	730,521.10	3,966.16	7,574,836.36	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,075.00	0.00	4,825.00	75.00	49,825.00	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1321 PRIMA VACACIONAL	181,014.00	0.00	294,234.30	0.00	475,248.30	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1322 AGUINALDO	0.00	0.00	1,790,984.60	0.00	1,790,984.60	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1341 COMPENSACION	265,501.70	0.00	77,300.00	0.00	342,801.70	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1345 GRATIFICACION	2,380,854.00	0.00	282,967.40	2,208.40	2,661,613.00	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	942,821.60	0.00	104,521.80	1,653.10	1,045,690.30	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	700,155.40	0.00	77,552.50	1,226.50	776,481.40	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	118,697.00	0.00	13,830.40	305.80	132,221.60	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	82,886.40	0.00	9,144.90	144.70	91,886.60	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1416 RIESGO DE TRABAJO	118,430.30	0.00	13,129.60	207.70	131,352.20	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	24,811.00	0.00	24,811.00	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,968.60	0.00	0.00	0.00	8,968.60	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	36,627.90	0.00	6,622.80	0.00	43,250.70	0.00
8251	092D00155	0502010102101	1595 DESPENSA	17,751.70	0.00	232,350.12	0.00	250,101.82	0.00
8251	092D00155	0502010102101	3311 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00
8251	092E00120		ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	14,447,427.41	0.00	5,382,436.09	16,432.78	19,813,430.72	0.00
8251	092E00120	0501010101101	RECURSOS PROPIOS	7,750,317.73	0.00	1,308,461.28	0.00	9,058,779.01	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1131 SUELDO BASE	2,686,395.50	0.00	200,077.60	0.00	2,886,473.10	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,225.00	0.00	375.00	0.00	22,600.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1321 PRIMA VACACIONAL	63,855.50	0.00	77,111.40	0.00	140,966.90	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1322 AGUINALDO	0.00	0.00	400,491.30	0.00	400,491.30	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1341 COMPENSACION	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1345 GRATIFICACION	2,298,301.80	0.00	261,582.60	0.00	2,559,884.40	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	485,224.10	0.00	40,807.20	0.00	526,031.30	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	350,861.90	0.00	30,277.80	0.00	381,139.70	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	52,605.60	0.00	7,061.40	0.00	59,667.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00120	0501010101101	1415	INDIVIDUAL						
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	33,739.70	0.00	3,570.80	0.00	37,310.50	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8251	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	41,236.70	0.00	5,125.20	0.00	46,361.90	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	6,982.00	0.00	6,982.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,327.40	0.00	0.00	0.00	2,327.40	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,321,701.55	0.00	92,075.47	0.00	1,413,777.02	0.00
8251	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	6,282.90	0.00	65,443.18	0.00	71,726.08	0.00
8251	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	62,084.13	0.00	1,941.21	0.00	64,025.34	0.00
8251	092E00120	0501010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,956.92	0.00	1,956.92	0.00
8251	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,700.43	0.00	0.00	0.00	76,700.43	0.00
8251	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	965.52	0.00	84,448.00	0.00	85,413.52	0.00
8251	092E00120	0501010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,734.20	0.00	1,734.20	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	41,800.00	0.00	3,800.00	0.00	45,600.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,000.00	0.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	33,000.00	0.00	7,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	39,600.00	0.00	5,900.00	0.00	45,500.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	38,419.20	0.00	0.00	0.00	38,419.20	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
8251	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	7,690.80	0.00	0.00	0.00	7,690.80	0.00
8251	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	6,697,109.68	0.00	4,073,974.81	16,432.78	10,754,651.71	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	3,586,146.74	0.00	641,692.50	5,130.68	4,222,708.56	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	38,675.00	0.00	8,900.00	175.00	47,400.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	(6,392.10)	0.00	263,162.40	0.00	256,770.30	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,684,695.40	0.00	1,684,695.40	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	80.20	0.00	0.00	0.00	80.20	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	110,880.10	0.00	12,900.00	0.00	123,780.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	862,321.70	0.00	338,368.20	4,996.90	1,195,693.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	458,770.70	0.00	92,705.00	2,389.50	549,086.20	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	340,403.20	0.00	68,785.60	1,772.90	407,415.90	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	45,877.40	0.00	7,446.70	187.50	53,136.60	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	40,556.50	0.00	8,112.40	209.10	48,459.80	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,623.00	0.00	11,644.20	300.20	68,967.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	64,373.90	0.00	64,373.90	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	21,611.40	0.00	0.00	0.00	21,611.40	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	254,163.92	0.00	28,296.20	900.00	281,560.12	0.00
8251	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	92,706.50	0.00	315,707.88	371.00	408,043.38	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	146,879.20	0.00	0.00	0.00	146,879.20	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,061.84	0.00	0.00	0.00	8,061.84	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	90,288.14	0.00	90,288.14	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,324.99	0.00	2,324.99	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,765.85	0.00	74,103.30	0.00	104,869.15	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	791.53	0.00	5,568.00	0.00	6,359.53	0.00
8251	092E00120	0501010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,204.60	0.00	0.00	0.00	3,204.60	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	22,500.00	0.00	2,900.00	0.00	25,400.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	441,960.00	0.00	348,000.00	0.00	789,960.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,955.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	0.00
8251	092E00120	0501010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,267.40	0.00	0.00	0.00	7,267.40	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	48,572,677.73	0.00	12,179,643.76	21,323.72	60,730,997.77	0.00
8251	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	48,572,677.73	0.00	12,179,643.76	21,323.72	60,730,997.77	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	22,968,386.10	0.00	2,117,459.80	6,930.32	25,078,915.58	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	519,775.00	0.00	46,175.00	375.00	565,575.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	760,073.70	0.00	887,771.30	0.00	1,647,845.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	5,457,287.50	0.00	5,457,287.50	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	10,765.10	0.00	1,000.60	0.00	11,765.70	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,678,223.40	0.00	219,724.90	0.00	2,897,948.30	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	1,094,388.60	0.00	111,102.60	375.00	1,205,116.20	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	7,159,728.95	0.00	578,919.80	6,262.30	7,732,386.45	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,982,985.00	0.00	274,780.60	3,166.30	3,254,599.30	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,213,292.80	0.00	203,882.50	2,349.40	2,414,825.90	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	217,248.80	0.00	21,121.80	290.60	238,080.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	262,585.60	0.00	24,047.10	277.20	286,355.50	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	374,664.70	0.00	34,512.20	397.60	408,779.30	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	213,614.70	0.00	213,614.70	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	84,464.90	0.00	0.00	0.00	84,464.90	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,508,396.05	0.00	412,125.43	900.00	3,919,621.48	0.00
8251	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	71,454.90	0.00	979,658.57	0.00	1,051,113.47	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,020.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	503.34	0.00	0.00	0.00	503.34	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	208,425.32	0.00	208,425.32	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,095.71	0.00	3,977.35	0.00	20,073.06	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,417.44	0.00	0.00	0.00	21,417.44	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	37,004.00	0.00	0.00	0.00	37,004.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	317,718.05	0.00	0.00	0.00	317,718.05	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,843.64	0.00	8,844.28	0.00	12,687.92	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	26,162.25	0.00	29,344.17	0.00	55,506.42	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	18,409.66	0.00	0.00	0.00	18,409.66	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,563,516.15	0.00	65,348.14	0.00	1,628,864.29	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,578.53	0.00	162,400.00	0.00	163,978.53	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,037.11	0.00	0.00	0.00	23,037.11	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	713.94	0.00	0.00	0.00	713.94	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,607.60	0.00	1,624.00	0.00	4,231.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00121	0501010201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,438.40	0.00	0.00	0.00	1,438.40	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,817.00	0.00	0.00	0.00	5,817.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	83,600.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	41,000.00	0.00	9,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	99,101.08	0.00	0.00	0.00	99,101.08	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	40,411.00	0.00	40,411.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	290,503.68	0.00	12,966.30	0.00	303,469.98	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	65,846.93	0.00	8,800.00	0.00	74,646.93	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	269,149.00	0.00	0.00	0.00	269,149.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	58,662.24	0.00	42,722.80	0.00	101,385.04	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	216,340.00	0.00	0.00	0.00	216,340.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	13,575.48	0.00	696.00	0.00	14,271.48	0.00
8251	092E00121	0501010201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	35,390.90	0.00	0.00	0.00	35,390.90	0.00
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	34,184,020.65	0.00	19,140,058.35	62,183.10	53,261,895.90	0.00
8251	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	34,184,020.65	0.00	19,140,058.35	62,183.10	53,261,895.90	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	8,961,423.40	0.00	705,363.70	6,722.70	9,660,064.40	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	69,800.00	0.00	4,300.00	300.00	73,800.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	33,085.20	0.00	0.00	0.00	33,085.20	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	449,343.20	0.00	288,409.51	0.00	737,752.71	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	407,030.45	0.00	1,723,672.51	0.00	2,130,702.96	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	63,297.55	0.00	2,374.46	0.00	65,672.01	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	240,619.30	0.00	25,275.00	375.00	265,519.30	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	3,988,654.35	0.00	499,963.80	4,836.80	4,483,781.35	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,109,808.30	0.00	111,246.80	2,948.80	1,218,106.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	833,243.80	0.00	82,544.00	2,187.90	913,599.90	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	123,739.50	0.00	14,000.00	283.50	137,456.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	106,375.30	0.00	9,733.60	258.00	115,850.90	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	159,105.70	0.00	13,972.40	370.30	172,707.80	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	420,947.00	0.00	0.00	43,900.10	377,046.90	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,039,889.33	0.00	316,172.71	0.00	3,356,062.04	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	2,102,172.00	0.00	77,541.62	0.00	2,179,713.62	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	579,760.00	0.00	49,400.00	0.00	629,160.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	37,394.10	0.00	37,394.10	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	13,216.40	0.00	0.00	0.00	13,216.40	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	629,084.61	0.00	24,523.40	0.00	653,608.01	0.00
8251	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	117,003.70	0.00	274,193.00	0.00	391,196.70	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,172.96	0.00	0.00	0.00	5,172.96	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,140.40	0.00	37,855.00	0.00	46,995.40	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,737.60	0.00	0.00	0.00	2,737.60	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	384,635.60	0.00	66,464.00	0.00	451,099.60	0.00
8251	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,433.82	0.00	0.00	0.00	21,433.82	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	42,040.00	0.00	3,000.00	0.00	45,040.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	68,419.97	0.00	20,700.00	0.00	89,119.97	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	85,559.58	0.00	2,900.00	0.00	88,459.58	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	9,798,861.02	0.00	14,698,291.53	0.00	24,497,152.55	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	32,280.00	0.00	0.00	0.00	32,280.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	4,271.40	0.00	7,764.19	0.00	12,035.59	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	9,894.80	0.00	9,106.00	0.00	19,000.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,019.00	0.00	1,280.00	0.00	2,299.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	22,371.42	0.00	22,371.42	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	63,254.00	0.00	0.00	0.00	63,254.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	51,741.41	0.00	1,245.60	0.00	52,987.01	0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	58,575,717.51	0.00	14,227,522.83	71,436.34	72,731,804.00	0.00
8251	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
8251	092F00124	0801010701610	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
8251	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00
8251	092F00124	1002010504610	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	14,942.00	0.00	14,942.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	58,575,717.51	0.00	14,193,580.83	71,436.34	72,697,862.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	25,588,797.45	0.00	2,679,544.82	9,844.04	28,258,498.23	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	399,500.00	0.00	36,550.00	400.00	435,650.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	841,390.99	0.00	925,575.02	0.00	1,766,966.01	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	53,736.54	0.00	5,678,297.87	0.00	5,732,034.41	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39,621.93	0.00	3,581.36	0.00	43,203.29	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,693.00	0.00	299.20	0.00	2,992.20	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	1,344,709.00	0.00	139,425.00	1,500.00	1,482,634.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	11,921,337.94	0.00	1,168,974.78	16,871.50	13,073,441.22	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,641,036.70	0.00	363,832.20	5,392.00	3,999,476.90	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,701,573.20	0.00	269,956.10	4,000.70	2,967,528.60	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	370,398.30	0.00	38,467.20	467.10	408,398.40	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	320,486.60	0.00	31,839.80	471.90	351,854.50	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	457,275.50	0.00	45,693.40	677.10	502,291.80	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	322,482.80	0.00	0.00	30,012.00	292,470.80	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	266,001.38	0.00	0.00	0.00	266,001.38	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	1,645,172.00	0.00	72,336.85	0.00	1,717,508.85	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	162,675.60	0.00	162,675.60	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	63,519.40	0.00	0.00	0.00	63,519.40	0.00
8251	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,661,350.22	0.00	138,258.38	1,800.00	3,797,808.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	106,542.90	0.00	958,631.48	0.00	1,065,174.38	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,804.23	0.00	111,274.25	0.00	113,078.48	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	9,950.00	0.00	11,950.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	5,178.36	0.00	5,178.36	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	6,841.68	0.00	6,841.68	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,547.83	0.00	1,547.83	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,314.78	0.00	1,803.87	0.00	4,118.65	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	4,903.48	0.00	4,903.48	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,170.00	0.00	3,317.00	0.00	4,487.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,112.20	0.00	0.00	0.00	4,112.20	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,981,917.38	0.00	337,341.02	0.00	3,319,258.40	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	166,350.60	0.00	0.00	0.00	166,350.60	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	41,915.58	0.00	120,513.06	0.00	162,428.64	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	174.00	0.00	860.40	0.00	1,034.40	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	4,417.40	0.00	8,064.28	0.00	12,481.68	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	6,992.19	0.00	0.00	0.00	6,992.19	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,359.36	0.00	1,800.32	0.00	5,159.68	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3121	GAS	3,416.20	0.00	0.00	0.00	3,416.20	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	156,915.00	0.00	14,265.00	0.00	171,180.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	29,370.00	0.00	2,670.00	0.00	32,040.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	56,141.33	0.00	10,819.07	0.00	66,960.40	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	231,528.00	0.00	15,000.00	0.00	246,528.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	62,995.56	0.00	0.00	0.00	62,995.56	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	172,325.49	0.00	33,333.00	0.00	205,658.49	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	4,054.20	0.00	8,270.80	0.00	12,325.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	0.00	0.00	57,188.00	0.00	57,188.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	092F00124	1002010703101	3363	TITULOS.					
				SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS	8,978.40	0.00	0.00	8,978.40	0.00
				OFICIALES					
8251	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	587,500.00	0.00	0.00	587,500.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,664.80	0.00	718,865.35	761,530.15	0.00
				TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.					
8251	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	27,343.52	0.00	0.00	27,343.52	0.00
				DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.					
8251	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	103,037.20	0.00	0.00	103,037.20	0.00
				EN GENERAL PARA DIFUSION.					
8251	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,930.00	0.00	2,297.00	10,227.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,250.24	0.00	0.00	4,250.24	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	17.00	0.00	34.00	51.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,833.00	0.00	3,504.00	13,337.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-	6,730,788.34	0.00	1,817,048.37	8,544,093.81	0.00
				URBANISMO Y VIVIENDA					
8251	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	2,020,045.11	0.00	1,181,031.05	3,201,076.16	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	1,092,261.41	0.00	227,170.80	1,319,432.21	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,150.00	0.00	3,150.00	18,300.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,240.00	0.00	92,675.90	95,915.90	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	576,023.70	576,023.70	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	64,050.00	0.00	11,400.00	75,450.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	422,878.60	0.00	85,752.00	508,630.60	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,282.40	0.00	28,628.80	169,911.20	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,828.30	0.00	21,242.20	126,070.50	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	13,317.20	0.00	2,098.60	15,415.80	0.00
				INDIVIDUAL					
8251	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	12,540.90	0.00	2,505.40	15,046.30	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8251	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,743.70	0.00	3,595.60	21,339.30	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	16,475.00	16,475.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,954.70	0.00	0.00	5,954.70	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	102,297.90	0.00	15,407.79	117,705.69	0.00
8251	092F01107	1003010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	94,905.26	94,905.26	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8251	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	3,255,607.41	0.00	17,363,697.10	20,619,304.51	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	1,402,857.92	0.00	125,670.40	1,528,528.32	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,875.00	0.00	1,500.00	20,375.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	39,791.60	0.00	53,576.20	93,367.80	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	332,082.30	332,082.30	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	69,403.40	0.00	4,550.00	73,953.40	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	703,407.00	0.00	47,564.40	750,971.40	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	190,977.90	0.00	16,149.80	207,127.70	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	141,699.80	0.00	11,982.60	153,682.40	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,627.80	0.00	1,901.60	20,529.40	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,834.10	0.00	1,412.80	18,246.90	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,989.40	0.00	2,028.60	26,018.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,080.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	7,565.10	7,565.10	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,360.70	0.00	0.00	4,360.70	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	332,283.00	0.00	5,835.00	338,118.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	1595	DESPENSA	4,590.80	0.00	52,636.68	57,227.48	0.00
8251	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	13,869.49	0.00	0.00	13,869.49	0.00
8251	092F01123	1002010201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	719.20	0.00	0.00	719.20	0.00
8251	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,531.70	0.00	0.00	145,531.70	0.00
8251	092F01123	1002010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.35	0.00	8,352.00	15,852.35	0.00
8251	092F01123	1002010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,215.00	0.00	0.00	4,215.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	22,190.00	0.00	0.00	22,190.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,738.06	0.00	0.00	3,738.06	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	33,280.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	9,933.33	0.00	0.00	9,933.33	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	9,185.86	0.00	1,818.18	11,004.04	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	16,689,071.44	16,689,071.44	0.00
8251	092F01123	1002010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,666.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	7,248,787.80	0.00	2,003,523.65	9,238,011.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	3,994,567.13	0.00	370,137.50	4,545.53	4,360,159.10	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	55,425.00	0.00	5,350.00	200.00	60,575.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	120,906.50	0.00	168,412.70	0.00	289,319.20	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	988,422.60	0.00	988,422.60	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	100,278.40	0.00	11,075.00	750.00	110,603.40	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	1,356,673.69	0.00	100,824.80	3,484.30	1,454,014.19	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	507,335.80	0.00	46,114.70	2,064.80	551,385.70	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	376,434.40	0.00	34,216.30	1,532.10	409,118.60	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	38,772.90	0.00	3,697.90	283.50	42,187.30	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	44,669.80	0.00	4,035.10	180.70	48,524.20	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	63,729.30	0.00	5,792.70	259.40	69,262.60	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	16,080.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	36,486.00	0.00	36,486.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,051.30	0.00	0.00	0.00	12,051.30	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	239,646.70	0.00	22,140.56	1,000.00	260,787.26	0.00
8251	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	30,007.60	0.00	178,750.61	0.00	208,758.21	0.00
8251	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	163,646.07	0.00	0.00	0.00	163,646.07	0.00
8251	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.35	0.00	8,352.00	0.00	15,852.35	0.00
8251	092F01123	1002010203101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,215.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	24,409.00	0.00	0.00	0.00	24,409.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,568.63	0.00	0.00	0.00	4,568.63	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	36,608.00	0.00	0.00	0.00	36,608.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	8,333.34	0.00	0.00	0.00	8,333.34	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	12,822.09	0.00	1,818.18	0.00	14,640.27	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	440.80	0.00	0.00	0.00	440.80	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	16,666.00	0.00	0.00	0.00	16,666.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	17,897.00	0.00	17,897.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	5,090,550.49	0.00	1,533,717.65	31,759.24	6,592,508.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	2,635,821.96	0.00	313,739.90	1,383.54	2,948,178.32	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,800.00	0.00	2,625.00	0.00	24,425.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	67,444.89	0.00	126,624.00	0.00	194,068.89	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	24,515.19	0.00	728,240.20	0.00	752,755.39	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,997.34	0.00	0.00	0.00	17,997.34	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	63,330.10	0.00	11,075.00	0.00	74,405.10	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	624,960.50	0.00	101,785.00	1,180.50	725,565.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	265,959.40	0.00	35,123.80	617.70	300,465.50	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	197,336.80	0.00	26,061.20	458.30	222,939.70	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	13,716.70	0.00	2,603.40	114.30	16,205.80	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,389.10	0.00	3,072.90	54.00	26,408.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,406.10	0.00	4,411.90	77.60	37,740.40	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	170,373.20	0.00	0.00	27,873.30	142,499.90	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	87,951.74	0.00	0.00	0.00	87,951.74	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	15,600.50	0.00	15,600.50	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,798.70	0.00	0.00	0.00	5,798.70	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	189,245.63	0.00	12,613.26	0.00	201,858.89	0.00
8251	092F01123	1002010405101	1595	DESPENSA	5,391.80	0.00	121,055.74	0.00	126,447.54	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,389.32	0.00	0.00	0.00	6,389.32	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	993.16	0.00	0.00	0.00	993.16	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	321.79	0.00	0.00	0.00	321.79	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,368.45	0.00	0.00	0.00	1,368.45	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	157.81	0.00	0.00	0.00	157.81	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	815.10	0.00	0.00	0.00	815.10	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	805.44	0.00	0.00	0.00	805.44	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,606.37	0.00	0.00	0.00	7,606.37	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,393.00	0.00	0.00	0.00	3,393.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	31,871.79	0.00	0.00	0.00	31,871.79	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	11,066.04	0.00	2,714.40	0.00	13,780.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F01123	1002010405101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	978.00	0.00	978.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	172,208.24	0.00	6,485.66	0.00	178,693.90	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,745.42	0.00	6,128.00	0.00	14,873.42	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,215.00	0.00	0.00	0.00	4,215.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	168.60	0.00	0.00	0.00	168.60	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	397.72	0.00	0.00	0.00	397.72	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285.62	0.00	0.00	0.00	1,285.62	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2992	OTROS ENSERES.	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	24,409.00	0.00	2,219.00	0.00	26,628.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,568.63	0.00	415.00	0.00	4,983.63	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	21,088.39	0.00	2,911.61	0.00	24,000.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	36,608.00	0.00	3,328.00	0.00	39,936.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	7,933.34	0.00	0.00	0.00	7,933.34	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	12,495.46	0.00	1,818.18	0.00	14,313.64	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	251,302.36	0.00	0.00	0.00	251,302.36	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	1,198.99	0.00	2,088.00	0.00	3,286.99	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,304.50	0.00	0.00	0.00	14,304.50	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,204.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	8,775,327.27	0.00	2,231,347.99	19,842.31	10,986,832.95	0.00
8251	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	1,958,328.26	0.00	436,655.70	0.00	2,394,983.96	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	954,922.30	0.00	80,187.30	0.00	1,035,109.60	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,375.00	0.00	1,175.00	0.00	18,550.00	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,832.10	0.00	33,488.10	0.00	70,320.20	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	210,086.40	0.00	210,086.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	45,850.00	0.00	3,750.00	0.00	49,600.00	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	399,621.90	0.00	34,516.40	0.00	434,138.30	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,250.60	0.00	11,889.60	0.00	145,140.20	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,871.70	0.00	8,822.20	0.00	107,693.90	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,624.10	0.00	814.60	0.00	11,438.70	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,755.50	0.00	1,040.40	0.00	12,795.90	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,738.90	0.00	1,493.40	0.00	18,232.30	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	7,314.60	0.00	7,314.60	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,761.50	0.00	0.00	0.00	2,761.50	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,758.60	0.00	1,868.20	0.00	18,626.80	0.00
8251	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	12,826.30	0.00	40,209.50	0.00	53,035.80	0.00
8251	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	229.68	0.00	0.00	0.00	229.68	0.00
8251	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	195,910.08	0.00	0.00	0.00	195,910.08	0.00
8251	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	2,347,155.72	0.00	859,731.51	6,142.31	3,200,744.92	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	1,367,099.59	0.00	174,717.90	2,741.61	1,539,075.88	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,825.00	0.00	2,675.00	150.00	24,350.00	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	39,435.80	0.00	73,019.50	0.00	112,455.30	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	427,134.60	0.00	427,134.60	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	56,126.70	0.00	6,050.00	0.00	62,176.70	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	361,868.95	0.00	51,803.00	1,100.00	412,571.95	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	180,384.10	0.00	23,268.80	1,100.00	202,552.90	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,839.90	0.00	17,265.20	816.20	150,288.90	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,274.70	0.00	2,334.20	0.00	22,608.90	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	15,864.30	0.00	2,036.60	96.30	17,804.60	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	22,655.60	0.00	2,922.80	138.20	25,440.20	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	8,224.10	0.00	8,224.10	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,644.80	0.00	0.00	0.00	4,644.80	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,691.70	0.00	3,755.50	0.00	29,447.20	0.00
8251	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	7,416.90	0.00	64,524.31	0.00	71,941.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092G00137	1101010504101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,027.68	0.00	0.00	0.00	2,027.68	0.00
8251	092G00137	1101010504101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8251	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	4,469,843.29	0.00	934,960.78	13,700.00	5,391,104.07	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	1,611,582.11	0.00	162,535.80	0.00	1,774,117.91	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	550.00	0.00	2,050.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	37,351.00	0.00	70,777.40	0.00	108,128.40	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	449,604.20	0.00	449,604.20	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	1,125.00	0.00	750.00	0.00	1,875.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	404,409.80	0.00	26,077.40	0.00	430,487.20	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	118,828.90	0.00	10,981.60	0.00	129,810.50	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,168.70	0.00	8,148.20	0.00	96,316.90	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,314.30	0.00	1,114.40	0.00	10,428.70	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,472.30	0.00	961.00	0.00	11,433.30	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,926.10	0.00	1,379.40	0.00	16,305.50	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	110,740.65	0.00	0.00	13,700.00	97,040.65	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	80,458.42	0.00	0.00	0.00	80,458.42	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	214,917.47	0.00	3,646.78	0.00	218,564.25	0.00
8251	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	8,704.60	0.00	67,847.05	0.00	76,551.65	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	24,875.04	0.00	24,875.04	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,985.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,991.36	0.00	0.00	0.00	20,991.36	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	39,964.32	0.00	0.00	0.00	39,964.32	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	63,939.20	0.00	26,373.76	0.00	90,312.96	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,666.91	0.00	37,555.60	0.00	164,222.51	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,613.00	0.00	0.00	0.00	3,613.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	8,512.31	0.00	0.00	0.00	8,512.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	73,227.00	0.00	0.00	0.00	73,227.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	13,706.00	0.00	0.00	0.00	13,706.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	25,168.00	0.00	0.00	0.00	25,168.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,269.50	0.00	0.00	0.00	2,269.50	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	18,060.12	0.00	4,166.67	0.00	22,226.79	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	37,916.02	0.00	0.00	0.00	37,916.02	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	37,616.48	0.00	37,616.48	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	1,303,209.70	0.00	0.00	0.00	1,303,209.70	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,203.00	0.00	0.00	0.00	4,203.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,964.80	0.00	0.00	0.00	4,964.80	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	61,859,923.24	0.00	11,974,562.65	43,803.06	73,790,682.83	0.00
8251	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	27,186,570.42	0.00	2,637,804.46	30,629.87	29,793,745.01	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	3,113,132.22	0.00	306,676.20	550.20	3,419,258.22	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,350.00	0.00	1,950.00	0.00	23,300.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	117,139.59	0.00	8,703.74	0.00	125,843.33	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	88,872.03	0.00	122,757.99	71.83	211,558.19	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	218,645.17	0.00	766,410.33	239.44	984,816.06	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	93,224.87	0.00	5,210.76	1,008.40	97,427.23	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	107,201.70	0.00	9,800.00	0.00	117,001.70	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	1,093,791.90	0.00	101,057.80	0.00	1,194,849.70	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	353,748.30	0.00	34,444.40	0.00	388,192.70	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	262,466.70	0.00	25,556.60	0.00	288,023.30	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	39,625.70	0.00	4,385.80	0.00	44,011.50	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	31,142.60	0.00	3,014.00	0.00	34,156.60	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	143,048.34	0.00	4,326.40	0.00	147,374.74	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	995,800.00	0.00	0.00	28,760.00	967,040.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	607,377.85	0.00	0.00	0.00	607,377.85	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	6,609,244.00	0.00	156,854.27	0.00	6,766,098.27	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	9,950.20	0.00	9,950.20	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,718.90	0.00	0.00	0.00	3,718.90	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,689,969.89	0.00	259,239.96	0.00	10,949,209.85	0.00
8251	092H00125	0501010501101	1595	DESPENSA	3,711.80	0.00	106,114.64	0.00	109,826.44	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	43,614.84	0.00	43,614.84	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,278.00	0.00	8,699.00	0.00	19,977.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,738.35	0.00	721.20	0.00	71,459.55	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,244.02	0.00	540,096.00	0.00	561,340.02	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,258.00	0.00	0.00	0.00	60,258.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	398,457.10	0.00	0.00	0.00	398,457.10	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	93,149.00	0.00	8,559.00	0.00	101,708.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	17,622.00	0.00	1,602.00	0.00	19,224.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	47,721.97	0.00	9,091.33	0.00	56,813.30	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	43,472.00	0.00	3,000.00	0.00	46,472.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	152,722.11	0.00	0.00	0.00	152,722.11	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	77,369.11	0.00	15,000.00	0.00	92,369.11	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	1,462,686.00	0.00	0.00	0.00	1,462,686.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	80,968.00	0.00	80,968.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	59,618.20	0.00	0.00	0.00	59,618.20	0.00
8251	092H00125	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	3,290,325.93	0.00	827,589.96	0.00	4,117,915.89	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,947,054.77	0.00	171,335.70	0.00	2,118,390.47	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,750.00	0.00	5,700.00	0.00	74,450.00	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	70,164.20	0.00	65,025.00	0.00	135,189.20	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1322	AGUINALDO	6,177.20	0.00	404,926.30	0.00	411,103.50	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1341	COMPENSACION	22,850.00	0.00	3,000.00	0.00	25,850.00	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1345	GRATIFICACION	426,381.50	0.00	38,620.40	0.00	465,001.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00125	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	235,563.00	0.00	20,837.50	0.00	256,400.50	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	174,773.80	0.00	15,459.90	0.00	190,233.70	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,491.50	0.00	1,531.20	0.00	17,022.70	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,738.30	0.00	1,823.80	0.00	22,562.10	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,586.50	0.00	2,617.20	0.00	32,203.70	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	16,306.20	0.00	16,306.20	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	7,003.50	0.00	0.00	0.00	7,003.50	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	171,581.30	0.00	14,723.10	0.00	186,304.40	0.00
8251	092H00125	0702010206101	1595	DESPENSA	9,342.90	0.00	64,169.14	0.00	73,512.04	0.00
8251	092H00125	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,867.46	0.00	1,514.52	0.00	72,381.98	0.00
8251	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	1,074,020.77	0.00	367,207.71	0.00	1,441,228.48	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	540,291.35	0.00	62,684.20	0.00	602,975.55	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150.00	0.00	75.00	0.00	225.00	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	19,894.60	0.00	21,199.60	0.00	41,094.20	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	136,359.70	0.00	136,359.70	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	12,000.00	0.00	2,250.00	0.00	14,250.00	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	89,804.10	0.00	20,357.60	0.00	110,161.70	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,279.90	0.00	8,565.20	0.00	72,845.10	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	47,688.30	0.00	6,354.40	0.00	54,042.70	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	5,780.30	0.00	1,044.40	0.00	6,824.70	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,018.20	0.00	749.80	0.00	6,768.00	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,073.30	0.00	1,075.80	0.00	9,149.10	0.00
8251	092H00125	0802020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,846.23	0.00	10,846.23	0.00
8251	092H00125	0802020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,314.52	0.00	86,562.98	0.00	351,877.50	0.00
8251	092H00125	0802020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	14,726.20	0.00	9,082.80	0.00	23,809.00	0.00
8251	092H00125	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	30,309,006.12	0.00	8,141,960.52	13,173.19	38,437,793.45	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1131	SUELDO BASE	14,228,146.16	0.00	1,330,230.20	6,667.09	15,551,709.27	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	439,175.00	0.00	40,250.00	75.00	479,350.00	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	495,110.80	0.00	510,904.60	0.00	1,006,015.40	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,190,836.40	0.00	3,190,836.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00125	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	4,565.60	0.00	201.20	0.00	4,766.80	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1341	COMPENSACION	799,433.20	0.00	80,135.00	375.00	879,193.20	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1345	GRATIFICACION	3,489,383.00	0.00	293,326.40	2,592.10	3,780,117.30	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,811,680.60	0.00	167,748.60	1,747.80	1,977,681.40	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,344,125.50	0.00	124,459.10	1,296.80	1,467,287.80	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	116,032.70	0.00	10,461.20	47.00	126,446.90	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	159,160.90	0.00	14,678.70	152.90	173,686.70	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	227,510.40	0.00	21,067.40	219.50	248,358.30	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	70,754.80	0.00	70,754.80	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	52,482.40	0.00	0.00	0.00	52,482.40	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,884,462.60	0.00	151,038.90	0.00	2,035,501.50	0.00
8251	092H00125	1101010504101	1595	DESPENSA	72,891.10	0.00	557,337.57	0.00	630,228.67	0.00
8251	092H00125	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,872,888.56	0.00	84,321.50	0.00	4,957,210.06	0.00
8251	092H00125	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	190,448.80	0.00	0.00	0.00	190,448.80	0.00
8251	092H00125	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	20,508.80	0.00	494,208.95	0.00	514,717.75	0.00
8251	092H00125	1101010504101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	88,358,456.73	0.00	28,431,893.14	8,550.33	116,781,799.54	0.00
8251	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	88,358,456.73	0.00	28,431,893.14	8,550.33	116,781,799.54	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	32,754,578.38	0.00	3,032,795.20	2,717.93	35,784,655.65	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,414,950.00	0.00	130,375.00	700.00	1,544,625.00	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	1,159,897.00	0.00	1,193,517.10	0.00	2,353,414.10	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	7,411,286.20	0.00	7,411,286.20	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	17,565.10	0.00	1,702.40	0.00	19,267.50	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	698,068.10	0.00	75,525.00	0.00	773,593.10	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	6,599,753.40	0.00	586,463.60	975.40	7,185,241.60	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,959,920.10	0.00	364,562.50	1,079.70	4,323,402.90	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,937,859.80	0.00	270,473.00	800.90	3,207,531.90	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	84,708.00	0.00	8,043.40	46.60	92,704.80	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	348,474.40	0.00	31,889.50	94.40	380,269.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	497,123.60	0.00	45,771.00	135.40	542,759.20	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	425,324.10	0.00	425,324.10	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	151,135.70	0.00	0.00	0.00	151,135.70	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,273,340.60	0.00	428,942.30	2,000.00	5,700,282.90	0.00
8251	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	182,181.90	0.00	1,326,529.78	0.00	1,508,711.68	0.00
8251	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,342,022.11	0.00	369,086.36	0.00	10,711,108.47	0.00
8251	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	21,642,878.54	0.00	12,118,014.70	0.00	33,760,893.24	0.00
8251	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	611,592.00	0.00	611,592.00	0.00
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	32,723,361.54	0.00	19,367,392.51	171,911.24	51,918,842.81	0.00
8251	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	12,947,382.01	0.00	3,247,832.39	13,055.01	16,182,159.39	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	6,418,112.14	0.00	600,675.10	4,641.21	7,014,146.03	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	176,950.00	0.00	16,700.00	300.00	193,350.00	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	216,534.50	0.00	235,222.30	0.00	451,756.80	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,462,262.00	0.00	1,462,262.00	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	7,544.20	0.00	701.60	0.00	8,245.80	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	162,678.40	0.00	27,150.00	0.00	189,828.40	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	1,248,807.60	0.00	108,587.60	2,246.30	1,355,148.90	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	753,466.40	0.00	72,907.80	1,900.60	824,473.60	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	560,271.20	0.00	54,090.60	1,410.20	612,951.60	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,028.20	0.00	3,459.30	351.70	36,135.80	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	66,324.50	0.00	6,379.10	166.30	72,537.30	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	94,601.00	0.00	9,154.80	238.70	103,517.10	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	65,690.70	0.00	65,690.70	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	25,762.80	0.00	0.00	0.00	25,762.80	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	771,762.40	0.00	71,834.30	1,800.00	841,796.70	0.00
8251	092H00127	1002010504101	1595	DESPENSA	28,518.60	0.00	256,582.19	0.00	285,100.79	0.00
8251	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,334,020.07	0.00	118,244.20	0.00	2,452,264.27	0.00
8251	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	138,190.80	0.00	138,190.80	0.00
8251	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	19,775,979.53	0.00	16,119,560.12	158,856.23	35,736,683.42	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	8,871,342.24	0.00	826,752.00	2,860.83	9,695,233.41	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	227,475.00	0.00	21,250.00	0.00	248,725.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	302,755.90	0.00	334,992.40	0.00	637,748.30	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,079,679.40	0.00	2,079,679.40	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	2,136.40	0.00	201.20	0.00	2,337.60	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	377,858.50	0.00	44,650.00	0.00	422,508.50	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	2,577,742.10	0.00	226,366.60	2,622.00	2,801,486.70	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,124,618.30	0.00	107,669.40	1,295.30	1,230,992.40	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	834,388.60	0.00	79,884.60	961.10	913,312.10	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59,158.30	0.00	5,815.00	40.90	64,932.40	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	99,008.80	0.00	9,420.40	113.40	108,315.80	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	141,233.00	0.00	13,521.60	162.70	154,591.90	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	77,255.10	0.00	77,255.10	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	37,094.10	0.00	0.00	0.00	37,094.10	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,064,492.40	0.00	87,385.10	0.00	1,151,877.50	0.00
8251	092H00127	1004010201101	1595	DESPENSA	41,703.20	0.00	378,578.56	0.00	420,281.76	0.00
8251	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	11,327,441.68	0.00	11,327,441.68	0.00
8251	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,190,804.74	0.00	72,169.40	0.00	3,262,974.14	0.00
8251	092H00127	1004010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	756,962.57	0.00	203,955.00	150,800.00	810,117.57	0.00
8251	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	222,572.68	0.00	222,572.68	0.00
8251	092H00127	1004010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	5,205.38	0.00	0.00	0.00	5,205.38	0.00
8251	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	12,263,686.05	0.00	5,311,889.86	23,054.88	17,552,521.03	0.00
8251	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	1,003,879.80	0.00	283,445.15	0.00	1,287,324.95	0.00
8251	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	480,699.20	0.00	56,753.00	0.00	537,452.20	0.00
8251	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,525.00	0.00	375.00	0.00	4,900.00	0.00
8251	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,801.90	0.00	24,443.00	0.00	36,244.90	0.00
8251	092I01139	0503010104101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	154,854.80	0.00	154,854.80	0.00
8251	092I01139	0503010104101	1341	COMPENSACION	14,776.70	0.00	0.00	0.00	14,776.70	0.00
8251	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	345,164.20	0.00	7,599.80	0.00	352,764.00	0.00
8251	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	66,505.50	0.00	6,451.00	0.00	72,956.50	0.00
8251	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	49,346.20	0.00	4,786.60	0.00	54,132.80	0.00
8251	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	9,231.80	0.00	843.80	0.00	10,075.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INDIVIDUAL						
8251	092101139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	5,860.70	0.00	564.60	0.00	6,425.30	0.00
8251	092101139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	8,354.30	0.00	810.40	0.00	9,164.70	0.00
8251	092101139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
8251	092101139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70	0.00
8251	092101139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,847.00	0.00	630.00	0.00	3,477.00	0.00
8251	092101139	0503010104101	1595	DESPENSA	2,603.60	0.00	21,842.15	0.00	24,445.75	0.00
8251	092101139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	11,259,806.25	0.00	3,920,572.33	23,054.88	15,157,323.70	0.00
8251	092101139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	4,396,648.07	0.00	420,187.00	560.78	4,816,274.29	0.00
8251	092101139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,200.00	0.00	1,225.00	0.00	17,425.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	158,416.35	0.00	173,704.70	0.00	332,121.05	0.00
8251	092101139	0701020201101	1322	AGUINALDO	13,912.15	0.00	1,085,654.10	0.00	1,099,566.25	0.00
8251	092101139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,613.55	0.00	0.00	0.00	3,613.55	0.00
8251	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	175,458.80	0.00	16,315.00	375.00	191,398.80	0.00
8251	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	1,467,019.40	0.00	151,169.40	241.80	1,617,947.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	538,097.10	0.00	51,557.20	264.20	589,390.10	0.00
8251	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	399,253.50	0.00	38,254.20	196.00	437,311.70	0.00
8251	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	68,243.40	0.00	6,829.60	0.00	75,073.00	0.00
				INDIVIDUAL						
8251	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	47,349.10	0.00	4,510.60	23.10	51,836.60	0.00
8251	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	67,592.20	0.00	6,476.20	33.20	74,035.20	0.00
8251	092101139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	137,849.60	0.00	0.00	21,360.80	116,488.80	0.00
8251	092101139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,296,077.91	0.00	923,315.57	0.00	2,219,393.48	0.00
8251	092101139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	6,460.20	0.00	6,460.20	0.00
8251	092101139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,287.40	0.00	0.00	0.00	2,287.40	0.00
8251	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	180,998.70	0.00	7,872.38	0.00	188,871.08	0.00
8251	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	16,292.90	0.00	132,127.32	0.00	148,420.22	0.00
8251	092101139	0701020201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	202,234.57	0.00	26,862.58	0.00	229,097.15	0.00
8251	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	50,305.00	0.00	4,755.00	0.00	55,060.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,790.00	0.00	890.00	0.00	10,680.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	14,058.92	0.00	3,941.08	0.00	18,000.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	57,488.00	0.00	0.00	0.00	57,488.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	7,683.32	0.00	0.00	0.00	7,683.32	0.00
8251	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	12,582.70	0.00	6,666.66	0.00	19,249.36	0.00
8251	092101139	0701020201101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	17,598.90	0.00	17,598.90	0.00
8251	092101139	0701020201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	9,651.20	0.00	9,651.20	0.00
8251	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	137,500.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	7,540.00	0.00	6,936.80	0.00	14,476.80	0.00
8251	092101139	0701020201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	289,594.00	0.00	5,428.80	0.00	295,022.80	0.00
8251	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,474,573.41	0.00	804,763.84	0.00	2,279,337.25	0.00
8251	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	861.00	0.00	861.00	0.00	1,722.00	0.00
8251	092101139	0701020201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,575.20	0.00	0.00	0.00	2,575.20	0.00
8251	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	871,226.27	0.00	871,226.27	0.00
8251	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	26,398.26	0.00	26,398.26	0.00
8251	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	844,828.01	0.00	844,828.01	0.00
8251	092101139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	91,345.55	0.00	91,345.55	0.00
8251	092101139	0701020201505	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	91,345.55	0.00	91,345.55	0.00
8251	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	145,300.56	0.00	145,300.56	0.00
8251	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	145,300.56	0.00	145,300.56	0.00
8251	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,166,187.62	0.00	1,105,780.19	4,900.00	4,267,067.81	0.00
8251	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	3,166,187.62	0.00	1,105,780.19	4,900.00	4,267,067.81	0.00
8251	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	1,786,098.23	0.00	190,338.00	0.00	1,976,436.23	0.00
8251	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,100.00	0.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,674.50	0.00	80,837.50	0.00	119,512.00	0.00
						0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	0.00		508,108.30	0.00	508,108.30	0.00
8251	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	23,950.00	0.00	2,250.00	0.00	26,200.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	490,110.50	0.00	34,111.00	0.00	524,221.50	0.00
8251	092101143	0704010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	207,494.70	0.00	20,757.60	0.00	228,252.30	0.00
8251	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	153,955.00	0.00	15,401.40	0.00	169,356.40	0.00
8251	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	31,935.20	0.00	3,158.60	0.00	35,093.80	0.00
8251	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	18,241.80	0.00	1,816.40	0.00	20,058.20	0.00
8251	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,067.00	0.00	2,607.80	0.00	28,674.80	0.00
8251	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	29,444.00	0.00	0.00	4,900.00	24,544.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,795.60	0.00	1,795.60	0.00
8251	092101143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	598.50	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00
8251	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,792.10	0.00	494.50	0.00	3,286.60	0.00
8251	092101143	0704010202101	1595	DESPENSA	52.90	0.00	60,249.13	0.00	60,302.03	0.00
8251	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,524.63	0.00	10,424.40	0.00	46,949.03	0.00
8251	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,461.00	0.00	0.00	0.00	10,461.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	31,144.00	0.00	0.00	0.00	31,144.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	222,963.56	0.00	173,129.96	0.00	396,093.52	0.00
8251	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	4,669,192.96	0.00	2,071,907.52	7,040.00	6,734,060.48	0.00
8251	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	53,067.64	0.00	122,161.90	0.00	175,229.54	0.00
8251	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,004.93	0.00	6,562.92	0.00	18,567.85	0.00
8251	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8251	092101152	0703010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	677.50	0.00	0.00	0.00	677.50	0.00
8251	092101152	0703010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,755.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00
8251	092101152	0703010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	623.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00
8251	092101152	0703010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00
8251	092101152	0703010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	32.27	0.00	0.00	0.00	32.27	0.00
8251	092101152	0703010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,984.94	0.00	834.00	0.00	6,818.94	0.00
8251	092101152	0703010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092101152	0703010201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	23,001.48	0.00	23,001.48	0.00
8251	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	90,835.50	0.00	90,835.50	0.00
8251	092101152	0703010201610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	499,999.68	0.00	499,999.68	0.00
8251	092101152	0703010201610	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	32,550.00	0.00	32,550.00	0.00
8251	092101152	0703010201610	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	467,449.68	0.00	467,449.68	0.00
8251	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	4,616,125.32	0.00	1,449,745.94	7,040.00	6,058,831.26	0.00
8251	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	2,394,705.30	0.00	237,786.50	0.00	2,632,491.80	0.00
8251	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,100.00	0.00	1,000.00	0.00	15,100.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	79,891.50	0.00	104,735.42	0.00	184,626.92	0.00
8251	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	9,870.54	0.00	639,991.42	0.00	649,861.96	0.00
8251	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,843.02	0.00	4,239.27	0.00	7,082.29	0.00
8251	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	61,953.60	0.00	10,503.80	0.00	72,457.40	0.00
8251	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	612,717.60	0.00	45,281.00	0.00	657,998.60	0.00
8251	092101152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	289,697.90	0.00	27,419.00	0.00	317,116.90	0.00
8251	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	214,948.00	0.00	20,344.00	0.00	235,292.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,700.50	0.00	3,570.40	0.00	38,270.90	0.00
8251	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	25,487.60	0.00	2,399.60	0.00	27,887.20	0.00
8251	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	36,393.30	0.00	3,444.60	0.00	39,837.90	0.00
8251	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	49,480.00	0.00	0.00	7,040.00	42,440.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	67,705.57	0.00	0.00	0.00	67,705.57	0.00
8251	092101152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	2,925.80	0.00	2,925.80	0.00
8251	092101152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,762.20	0.00	0.00	0.00	1,762.20	0.00
8251	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	96,325.05	0.00	3,568.19	0.00	99,893.24	0.00
8251	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	10,943.10	0.00	77,783.66	0.00	88,726.76	0.00
8251	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,465.54	0.00	4,398.18	0.00	17,863.72	0.00
8251	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	677.50	0.00	0.00	0.00	677.50	0.00
8251	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	5,230.50	0.00	0.00	0.00	5,230.50	0.00
8251	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	623.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00
8251	092101152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092I01152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	6,664.00	0.00	834.00	0.00	7,498.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	36,163.20	0.00	36,163.20	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	4,338.30	0.00	4,338.30	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	551,000.00	0.00	151,623.60	0.00	702,623.60	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	65,540.00	0.00	65,540.00	0.00
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	14,615,180.31	0.00	4,201,222.73	45,922.00	18,770,481.04	0.00
8251	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	14,615,180.31	0.00	4,201,222.73	45,922.00	18,770,481.04	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	7,828,534.28	0.00	873,276.70	2,505.10	8,699,305.88	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,450.00	0.00	2,650.00	150.00	31,950.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	166,353.84	0.00	356,726.40	0.00	523,080.24	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	25,211.69	0.00	2,084,082.10	0.00	2,109,293.79	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	23,894.81	0.00	0.00	0.00	23,894.81	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	132,078.40	0.00	10,850.00	875.00	142,053.40	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	2,242,638.23	0.00	199,757.60	6,612.80	2,435,783.03	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	844,614.60	0.00	93,823.00	1,653.40	936,784.20	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	626,675.70	0.00	69,612.80	1,226.80	695,061.70	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	114,341.80	0.00	12,657.80	64.40	126,935.20	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	74,321.50	0.00	8,208.60	144.70	82,385.40	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	106,096.70	0.00	11,785.90	207.60	117,675.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	208,651.15	0.00	0.00	32,482.20	176,168.95	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,148,901.30	0.00	0.00	0.00	1,148,901.30	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	6,516.60	0.00	6,516.60	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	3,600.80	0.00	0.00	0.00	3,600.80	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	156,135.12	0.00	4,298.70	0.00	160,433.82	0.00
8251	092K00137	0501020101101	1595	DESPENSA	4,873.80	0.00	248,125.67	0.00	252,999.47	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	2,774.72	0.00	9,680.43	0.00	12,455.15	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	49,673.22	0.00	14,869.43	0.00	64,542.65	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	303,194.04	0.00	34,801.06	0.00	337,995.10	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,194.72	0.00	0.00	0.00	2,194.72	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	73,337.50	0.00	6,662.00	0.00	79,999.50	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	19,250.00	0.00	1,750.00	0.00	21,000.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	27,883.32	0.00	9,857.18	0.00	37,740.50	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	119,344.00	0.00	0.00	0.00	119,344.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	5,231.66	0.00	0.00	0.00	5,231.66	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	53,947.82	0.00	9,282.00	0.00	63,229.82	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	19,232.80	0.00	104,163.36	0.00	123,396.16	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	32,920.80	0.00	1,331.10	0.00	34,251.90	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	9,978.00	0.00	2,317.00	0.00	12,295.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,754.21	0.00	22,047.30	0.00	36,801.51	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,405.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,314.78	0.00	0.00	0.00	3,314.78	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	31,184,388.64	0.00	34,642,732.64	6,490.47	65,820,630.81	0.00
8251	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	31,184,388.64	0.00	34,642,732.64	6,490.47	65,820,630.81	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	12,862,953.08	0.00	1,045,722.76	2,739.17	13,905,936.67	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	293,150.00	0.00	25,725.00	300.00	318,575.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	537,765.90	0.00	414,958.80	0.00	952,724.70	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,498,944.60	0.00	2,498,944.60	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	726,840.70	0.00	52,725.00	0.00	779,565.70	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	9,132,445.62	0.00	552,673.24	623.20	9,684,495.66	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,508,071.60	0.00	121,503.30	935.10	1,628,639.80	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,149,277.80	0.00	90,153.50	693.80	1,238,737.50	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54,322.20	0.00	4,363.40	0.00	58,685.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	138,776.60	0.00	10,632.30	81.80	149,327.10	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	194,543.20	0.00	15,260.50	117.40	209,686.30	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	292,788.40	0.00	0.00	0.00	292,788.40	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	91,133.70	0.00	91,133.70	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	650,000.40	0.00	89,993.80	1,000.00	738,994.20	0.00
8251	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	96,095.00	0.00	518,788.33	0.00	614,883.33	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	11,319.76	0.00	11,319.76	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,023.12	0.00	1,023.12	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	3,886.00	0.00	3,886.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55,789.18	0.00	0.00	0.00	55,789.18	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	254.36	0.00	7,369.25	0.00	7,623.61	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	300,672.00	0.00	300,672.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,213.22	0.00	13,223.68	0.00	23,436.90	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,506.45	0.00	0.00	0.00	2,506.45	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	383.84	0.00	638.25	0.00	1,022.09	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	156.01	0.00	102.91	0.00	258.92	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,980.69	0.00	15,746.20	0.00	62,726.89	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	77,279.00	0.00	77,279.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	29,451.00	0.00	0.00	0.00	29,451.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,365.64	0.00	344.01	0.00	2,709.65	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	162.40	0.00	616.00	0.00	778.40	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	14,998.10	0.00	0.00	0.00	14,998.10	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	21,994.10	0.00	731.00	0.00	22,725.10	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	94,000.00	0.00	8,750.00	0.00	102,750.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	23,375.00	0.00	2,125.00	0.00	25,500.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	9,158.99	0.00	441.01	0.00	9,600.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	137,660.00	0.00	30,560.00	0.00	168,220.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	9,910.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	63,469.60	0.00	23,530.40	0.00	87,000.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3281	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	26,832,427.59	0.00	26,832,427.59	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	132,120.00	0.00	182,120.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	98,513.55	0.00	1,547,503.63	0.00	1,646,017.18	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	1,060,058.46	0.00	0.00	0.00	1,060,058.46	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	4,814.00	0.00	0.00	0.00	4,814.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	1,161,955.30	0.00	95,978.40	0.00	1,257,933.70	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	19,383.00	0.00	0.00	0.00	19,383.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	10,258.00	0.00	1,246.00	0.00	11,504.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,052.54	0.00	1,099.20	0.00	5,151.74	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	91.00	0.00	900.00	0.00	991.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	125,755.71	0.00	522.00	0.00	126,277.71	0.00
8251	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	53,811,779.32	0.00	14,331,407.71	373,232.72	67,769,954.31	0.00
8251	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	53,811,779.32	0.00	14,331,407.71	373,232.72	67,769,954.31	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	3,242,078.80	0.00	651,338.28	0.00	3,893,417.08	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,775.00	0.00	5,125.00	0.00	28,900.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	7,354.20	0.00	234,653.00	0.00	242,007.20	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,380,376.30	0.00	1,380,376.30	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	69,775.00	0.00	33,850.00	0.00	103,625.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	715,484.60	0.00	210,461.42	0.00	925,946.02	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	363,056.20	0.00	79,478.80	0.00	442,535.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269,375.20	0.00	58,971.80	0.00	328,347.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	39,223.60	0.00	8,609.00	0.00	47,832.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00116	0601020401101	1415	INDIVIDUAL	29,527.40	0.00	6,955.20	0.00	36,482.60	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	45,593.10	0.00	9,981.60	0.00	55,574.70	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	31,174.30	0.00	31,174.30	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	14,041.50	0.00	0.00	0.00	14,041.50	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	59,129.10	0.00	21,024.30	0.00	80,153.40	0.00
8251	092L00116	0601020401101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,211.20	0.00	251,336.61	0.00	275,547.81	0.00
8251	092L00116	0601020401101	2111	DESPENSA	1,050,855.07	0.00	507.60	0.00	1,051,362.67	0.00
8251	092L00116	0601020401101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	595.80	0.00	556.49	0.00	1,152.29	0.00
8251	092L00116	0601020401101	2141	ENSERES DE OFICINA	1,286.12	0.00	0.00	0.00	1,286.12	0.00
8251	092L00116	0601020401101	2151	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,234.00	0.00	149.00	0.00	4,383.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL DE INFORMACION	134.16	0.00	6,935.58	0.00	7,069.74	0.00
8251	092L00116	0601020401101	2461	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	510.64	0.00	0.00	0.00	510.64	0.00
8251	092L00116	0601020401101	2491	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,609.08	0.00	0.00	0.00	1,609.08	0.00
8251	092L00116	0601020401101	2721	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	20,321.21	0.00	0.00	0.00	20,321.21	0.00
8251	092L00116	0601020401101	2941	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3141	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	85,500.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	23,375.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	8,600.00	0.00	1,000.00	0.00	9,600.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,020.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	946.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,168.40	0.00	16,831.60	0.00	40,000.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3311	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	5,625,790.48	0.00	10,268,248.21	0.00	15,894,038.69	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3331	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	1,075,633.20	0.00	366,786.20	0.00	1,442,419.40	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3363	SERVICIOS INFORMATICOS.	107.88	0.00	0.00	0.00	107.88	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,133,627.03	0.00	678,833.57	0.72	2,812,459.88	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3612	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3721	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	21,149.00	0.00	1,770.00	0.00	22,919.00	0.00
				GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	11,710.32	0.00	1,348.20	0.00	13,058.52	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,302.88	0.00	1,095.00	0.00	13,397.88	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,693,590.16	0.00	0.00	0.00	3,693,590.16	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	33,530,044.00	0.00	0.00	373,232.00	33,156,812.00	0.00
8251	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,546,825.99	0.00	4,010.65	0.00	1,550,836.64	0.00
8251	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	1,484,577.20	0.00	436,221.05	0.00	1,920,798.25	0.00
8251	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	1,484,577.20	0.00	436,221.05	0.00	1,920,798.25	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	902,887.30	0.00	82,108.50	0.00	984,995.80	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,100.00	0.00	1,200.00	0.00	14,300.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	35,389.80	0.00	34,626.80	0.00	70,016.60	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	217,927.20	0.00	217,927.20	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	32,126.70	0.00	3,050.00	0.00	35,176.70	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	197,374.30	0.00	26,652.00	0.00	224,026.30	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,343.00	0.00	10,682.40	0.00	131,025.40	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,294.70	0.00	7,926.20	0.00	97,220.90	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,426.70	0.00	738.40	0.00	10,165.10	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,586.70	0.00	934.60	0.00	11,521.30	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,116.40	0.00	1,341.80	0.00	16,458.20	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,687.40	0.00	5,687.40	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,494.30	0.00	0.00	0.00	2,494.30	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,074.20	0.00	1,472.80	0.00	7,547.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	1595	DESPENSA	3,343.60	0.00	31,295.35	0.00	34,638.95	0.00
8251	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60	0.00
8251	092L00117	0503010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,402.50	0.00	0.00	0.00	1,402.50	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,934.00	0.00	0.00	0.00	7,934.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00
8251	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,916.00	0.00	9,000.00	0.00	23,916.00	0.00
8251	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	3,842,200.61	0.00	1,137,991.81	0.00	4,980,192.42	0.00
8251	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	3,842,200.61	0.00	1,137,991.81	0.00	4,980,192.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	2,383,923.70	0.00	212,512.10	0.00	2,596,435.80	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,900.00	0.00	6,650.00	0.00	78,550.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	88,185.10	0.00	90,687.10	0.00	178,872.20	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	560,386.60	0.00	560,386.60	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	145,285.20	0.00	13,800.00	0.00	159,085.20	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	355,776.10	0.00	27,160.80	0.00	382,936.90	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	283,507.40	0.00	24,973.80	0.00	308,481.20	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,352.10	0.00	18,529.80	0.00	228,881.90	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	250.20	0.00	0.00	0.00	250.20	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	24,939.80	0.00	2,185.60	0.00	27,125.40	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	35,609.10	0.00	3,136.40	0.00	38,745.50	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	26,331.00	0.00	26,331.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,597.90	0.00	0.00	0.00	12,597.90	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	108,318.70	0.00	18,991.30	0.00	127,310.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	1595	DESPENSA	15,671.80	0.00	120,312.53	0.00	135,984.33	0.00
8251	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	1,180.88	0.00	1,180.88	0.00
8251	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,138.61	0.00	8,353.90	0.00	43,492.51	0.00
8251	092L00118	0503010303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,012.50	0.00	0.00	0.00	7,012.50	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,836.00	0.00	0.00	0.00	2,836.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	17,996.40	0.00	2,800.00	0.00	20,796.40	0.00
8251	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	2,998,169.63	0.00	821,756.58	0.00	3,819,926.21	0.00
8251	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	2,998,169.63	0.00	821,756.58	0.00	3,819,926.21	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	1,554,905.00	0.00	149,187.10	0.00	1,704,092.10	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,000.00	0.00	2,800.00	0.00	32,800.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	60,364.40	0.00	62,215.80	0.00	122,580.20	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	390,430.40	0.00	390,430.40	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	25,525.00	0.00	1,500.00	0.00	27,025.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	658,837.70	0.00	74,668.40	0.00	733,506.10	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	232,044.30	0.00	21,854.40	0.00	253,898.70	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	172,171.60	0.00	16,215.60	0.00	188,387.20	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,237.80	0.00	1,378.60	0.00	15,616.40	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,420.00	0.00	1,912.60	0.00	22,332.60	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,147.50	0.00	2,745.20	0.00	31,892.70	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	14,499.80	0.00	14,499.80	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	4,894.20	0.00	0.00	0.00	4,894.20	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,834.90	0.00	8,935.70	0.00	72,770.60	0.00
8251	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	14,758.70	0.00	64,949.96	0.00	79,708.66	0.00
8251	092L00119	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	65,676.42	0.00	0.00	0.00	65,676.42	0.00
8251	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	3,963.02	0.00	3,963.02	0.00
8251	092L00119	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,207.50	0.00	0.00	0.00	4,207.50	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	13,560.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,701.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	15,921.61	0.00	4,500.00	0.00	20,421.61	0.00
8251	092L00119	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION.	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	21,948,754.28	0.00	4,425,899.47	20,528.73	26,354,125.02	0.00
8251	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	21,948,754.28	0.00	4,425,899.47	20,528.73	26,354,125.02	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	5,973,876.09	0.00	509,713.00	392.83	6,483,196.26	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	45,350.00	0.00	5,700.00	225.00	50,825.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	777.12	0.00	0.00	0.00	777.12	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	218,100.43	0.00	232,574.01	0.00	450,674.44	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	337,420.57	0.00	1,170,918.00	0.00	1,508,338.57	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	75,987.79	0.00	9,525.47	0.00	85,513.26	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	341,573.70	0.00	15,900.00	0.00	357,473.70	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	3,175,943.12	0.00	201,425.40	4,783.60	3,372,584.92	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	797,204.80	0.00	62,927.40	620.20	859,512.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	561,188.30	0.00	46,690.40	460.20	607,418.50	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	120,333.20	0.00	5,812.60	114.70	126,031.10	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	66,568.00	0.00	5,506.60	54.30	72,020.30	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	95,000.60	0.00	7,904.40	77.90	102,827.10	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	246,915.50	0.00	0.00	13,800.00	233,115.50	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	934,138.55	0.00	0.00	0.00	934,138.55	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	4,169,782.00	0.00	0.00	0.00	4,169,782.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	32,156.70	0.00	32,156.70	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	12,724.40	0.00	0.00	0.00	12,724.40	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,297,146.13	0.00	1,576,138.20	0.00	2,873,284.33	0.00
8251	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	15,207.67	0.00	190,458.29	0.00	205,665.96	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,940.39	0.00	2,554.70	0.00	17,495.09	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	523.44	0.00	0.00	0.00	523.44	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55,739.34	0.00	0.00	0.00	55,739.34	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	5,278.04	0.00	5,278.04	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	1,699.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	946.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,584.80	0.00	0.00	0.00	15,584.80	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,001.92	0.00	3,602.92	0.00	10,604.84	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,687.39	0.00	76.00	0.00	1,763.39	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,494.31	0.00	0.00	0.00	13,494.31	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	3,828.58	0.00	0.00	0.00	3,828.58	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	4,928.81	0.00	597.40	0.00	5,526.21	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	978.00	0.00	3,127.00	0.00	4,105.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	214,438.61	0.00	21,242.35	0.00	235,680.96	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,154.00	0.00	0.00	0.00	10,154.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,900.14	0.00	0.00	0.00	1,900.14	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	13,422.30	0.00	232.00	0.00	13,654.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092L00137	0601020401101	2941	EDIFICIOS	4,432.78	0.00	11,542.96	0.00	15,975.74	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2992	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
8251	092L00137	0601020401101	3141	OTROS ENSERES.	424,399.00	0.00	2,419.00	0.00	426,818.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	89,500.00	0.00	14,000.00	0.00	103,500.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	30,167.00	0.00	2,833.00	0.00	33,000.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	18,670.00	0.00	500.00	0.00	19,170.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	145,160.00	0.00	0.00	0.00	145,160.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3221	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	12,566.00	0.00	0.00	0.00	12,566.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3361	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	27,905.53	0.00	6,000.00	0.00	33,905.53	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3451	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	5,520.92	0.00	0.00	0.00	5,520.92	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3531	SEGUROS Y FIANZAS	1,497,395.29	0.00	0.00	0.00	1,497,395.29	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	5,855.96	0.00	19,580.80	0.00	25,436.76	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	206,252.32	0.00	812.00	0.00	207,064.32	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3641	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	22,443.03	0.00	0.00	0.00	22,443.03	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3721	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	52,256.34	0.00	17,640.00	0.00	69,896.34	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3791	VIÁTICOS NACIONALES	12,521.00	0.00	694.00	0.00	13,215.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3811	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,854.00	0.00	966.00	0.00	5,820.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3851	GASTOS DE CEREMONIAL	21,892.54	0.00	0.00	0.00	21,892.54	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	39,498.19	0.00	21,750.00	0.00	61,248.19	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	264,615.00	0.00	8,350.00	0.00	272,965.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	201,086.88	0.00	208,750.83	0.00	409,837.71	0.00
8251	092N00131	0501010501101		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	19,541,078.70	0.00	4,442,773.10	37,492.96	23,946,358.84	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1131	RECURSOS PROPIOS	16,856,546.04	0.00	3,911,979.61	37,492.96	20,731,032.69	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1311	SUELDO BASE	2,063,724.36	0.00	363,945.20	1,121.56	2,426,548.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,500.00	0.00	3,100.00	225.00	13,375.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101		PRIMA POR ANTIGÜEDAD	12,100.80	0.00	0.00	0.00	12,100.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	106,031.81	0.00	159,698.43	0.00	265,730.24	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	139,595.74	0.00	992,885.11	0.00	1,132,480.85	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	64,027.78	0.00	15,922.74	0.00	79,950.52	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	16,400.00	0.00	9,100.00	750.00	24,750.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	346,115.35	0.00	81,009.40	12,361.30	414,763.45	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	259,636.80	0.00	36,339.80	1,716.10	294,260.50	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	192,646.30	0.00	26,963.60	1,273.40	218,336.50	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,412.80	0.00	3,754.00	80.00	32,086.80	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,820.40	0.00	3,179.80	150.10	25,850.10	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,926.60	0.00	4,564.20	215.50	43,275.30	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	173,073.00	0.00	0.00	19,600.00	153,473.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	10,038,026.53	0.00	587,601.29	0.00	10,625,627.82	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	3,058,266.00	0.00	287,089.62	0.00	3,345,355.62	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	15,107.50	0.00	15,107.50	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,161.70	0.00	0.00	0.00	5,161.70	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	187,471.53	0.00	1,082,687.80	0.00	1,270,159.33	0.00
8251	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	7,952.80	0.00	139,627.60	0.00	147,580.40	0.00
8251	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,464.21	0.00	4,464.21	0.00
8251	092N00131	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	15,906.81	0.00	15,906.81	0.00
8251	092N00131	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	53,824.00	0.00	53,824.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,887.50	0.00	1,188.00	0.00	13,075.50	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,780.00	0.00	667.00	0.00	2,447.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,740.00	0.00	2,548.00	0.00	15,288.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	15,450.30	0.00	0.00	0.00	15,450.30	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	37,797.94	0.00	5,555.56	0.00	43,353.50	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	791.00	0.00	791.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	12,583.94	0.00	12,583.94	0.00
8251	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	2,684,532.66	0.00	530,793.49	0.00	3,215,326.15	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	1,703,324.76	0.00	108,220.80	0.00	1,811,545.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,500.00	0.00	500.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	32,785.90	0.00	46,757.40	0.00	79,543.30	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	288,656.30	0.00	288,656.30	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1341	COMPENSACION	23,450.00	0.00	0.00	0.00	23,450.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	555,953.40	0.00	12,966.00	0.00	568,919.40	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,018.40	0.00	10,163.40	0.00	143,181.80	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,696.50	0.00	7,541.00	0.00	106,237.50	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,131.80	0.00	1,880.40	0.00	25,012.20	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,723.40	0.00	889.40	0.00	12,612.80	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,610.70	0.00	1,276.60	0.00	15,887.30	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,933.40	0.00	1,574.90	0.00	4,508.30	0.00
8251	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	3,351.70	0.00	46,876.29	0.00	50,227.99	0.00
8251	092N00131	0904010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,020.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,115.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	21,658.00	0.00	0.00	0.00	21,658.00	0.00
8251	092N00131	0904010103101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
8251	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	1,789,426.07	0.00	1,507,933.96	0.00	3,297,360.03	0.00
8251	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	1,789,426.07	0.00	1,507,933.96	0.00	3,297,360.03	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	1,138,730.40	0.00	93,626.00	0.00	1,232,356.40	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,650.00	0.00	800.00	0.00	12,450.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,303.90	0.00	40,226.70	0.00	64,530.60	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	245,989.20	0.00	245,989.20	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	14,576.70	0.00	3,050.00	0.00	17,626.70	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	175,424.60	0.00	32,360.20	0.00	207,784.80	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,009.50	0.00	9,577.80	0.00	87,587.30	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,880.60	0.00	7,106.60	0.00	64,987.20	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	6,601.50	0.00	852.40	0.00	7,453.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,861.00	0.00	838.00	0.00	7,699.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,797.20	0.00	1,203.00	0.00	11,000.20	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,645.60	0.00	5,645.60	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,881.90	0.00	0.00	0.00	1,881.90	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,251.90	0.00	2,002.60	0.00	5,254.50	0.00
8251	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	4,076.10	0.00	42,255.66	0.00	46,331.76	0.00
8251	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,374.09	0.00	22,400.20	0.00	130,774.29	0.00
8251	092N00132	0904040101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	12,989.18	0.00	0.00	0.00	12,989.18	0.00
8251	092N00132	0904040101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,557.50	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00
8251	092N00132	0904040101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,740.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	106,720.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,106,720.00	0.00
8251	092N00132	0904040101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	4,210,610.94	0.00	1,048,028.41	4,401.78	5,254,237.57	0.00
8251	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	4,210,610.94	0.00	1,048,028.41	4,401.78	5,254,237.57	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	2,350,617.43	0.00	196,096.80	560.78	2,546,153.45	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,475.00	0.00	4,275.00	75.00	53,675.00	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	66,320.90	0.00	83,140.80	0.00	149,461.70	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	515,425.20	0.00	515,425.20	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	97,783.50	0.00	7,650.00	375.00	105,058.50	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	442,399.60	0.00	36,191.60	2,444.00	476,147.20	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	253,504.30	0.00	23,705.20	484.40	276,725.10	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	188,094.90	0.00	17,588.60	359.40	205,324.10	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,553.90	0.00	748.60	0.00	10,302.50	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,299.50	0.00	2,074.40	42.40	24,331.50	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	29,719.40	0.00	2,977.20	60.80	32,635.80	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	387,601.29	0.00	0.00	0.00	387,601.29	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	29,058.80	0.00	29,058.80	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,573.00	0.00	0.00	0.00	10,573.00	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	48,336.50	0.00	7,130.00	0.00	55,466.50	0.00
8251	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	21,616.00	0.00	110,146.65	0.00	131,762.65	0.00
8251	092N00140	0901010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	10,698.75	0.00	0.00	0.00	10,698.75	0.00
8251	092N00140	0901010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
8251	092N00140	0901010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	11,466.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00
8251	092N00140	0901010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	13,450.42	0.00	5,555.56	0.00	19,005.98	0.00
8251	092N00140	0901010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	182,320.55	0.00	6,264.00	0.00	188,584.55	0.00
8251	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	6,041,802.37	0.00	956,877.37	17,593.61	6,981,086.13	0.00
8251	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	6,041,802.37	0.00	956,877.37	17,593.61	6,981,086.13	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,495,956.83	0.00	184,688.50	9,307.71	1,671,337.62	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,100.00	0.00	4,500.00	0.00	82,600.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	70,338.10	0.00	77,985.20	0.00	148,323.30	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	489,286.60	0.00	489,286.60	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	131,655.10	0.00	8,300.00	0.00	139,955.10	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	314,335.00	0.00	18,475.60	900.00	331,910.60	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	216,839.30	0.00	21,141.40	3,451.10	234,529.60	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	160,883.90	0.00	15,687.20	2,560.80	174,010.30	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,473.00	0.00	1,889.40	638.60	8,723.80	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,112.20	0.00	1,849.80	302.00	20,660.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	27,236.20	0.00	2,655.80	433.40	29,458.60	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,083,569.45	0.00	0.00	0.00	3,083,569.45	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	19,521.60	0.00	19,521.60	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	8,422.10	0.00	0.00	0.00	8,422.10	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	277,591.60	0.00	16,812.80	0.00	294,404.40	0.00
8251	092N00146	0702010206101	1595	DESPENSA	12,423.50	0.00	75,759.46	0.00	88,182.96	0.00
8251	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,131.10	0.00	10,454.10	0.00	51,585.20	0.00
8251	092N00146	0702010206101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,194.00	0.00	0.00	0.00	26,194.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00146	0702010206101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,887.40	0.00	0.00	0.00	11,887.40	0.00
8251	092N00146	0702010206101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,557.50	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00
8251	092N00146	0702010206101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	25,130.09	0.00	7,869.91	0.00	33,000.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	11,466.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8251	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	11,271,928.61	0.00	2,252,300.58	0.00	13,524,229.19	0.00
8251	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	11,271,928.61	0.00	2,252,300.58	0.00	13,524,229.19	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	5,347,854.60	0.00	433,244.40	0.00	5,781,099.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	84,750.00	0.00	8,250.00	0.00	93,000.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	158,045.20	0.00	172,890.10	0.00	330,935.30	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	25,284.54	0.00	1,022,138.10	0.00	1,047,422.64	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	13,225.60	0.00	1,183.40	0.00	14,409.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	243,876.70	0.00	20,300.00	0.00	264,176.70	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	1,396,130.65	0.00	131,723.20	0.00	1,527,853.85	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	622,774.20	0.00	58,083.80	0.00	680,858.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	462,081.00	0.00	43,096.60	0.00	505,177.60	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54,333.50	0.00	5,162.40	0.00	59,495.90	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54,787.80	0.00	5,083.80	0.00	59,871.60	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	76,127.30	0.00	7,296.40	0.00	83,423.70	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	401,887.00	0.00	0.00	0.00	401,887.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	592,548.00	0.00	0.00	0.00	592,548.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	30,980.10	0.00	30,980.10	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	10,426.40	0.00	0.00	0.00	10,426.40	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	214,563.20	0.00	28,911.40	0.00	243,474.60	0.00
8251	092N00147	0904040202101	1595	DESPENSA	11,498.50	0.00	141,245.48	0.00	152,743.98	0.00
8251	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,212,157.72	0.00	142,711.40	0.00	1,354,869.12	0.00
8251	092N00147	0904040202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	11,887.20	0.00	0.00	0.00	11,887.20	0.00
8251	092N00147	0904040202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,557.50	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00
8251	092N00147	0904040202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,740.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA	117,392.00	0.00	0.00	0.00	117,392.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	092N00147	0904040202101	3451	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
8251	092N00149			1,518,184.80	0.00	992,991.57	0.00	2,511,176.37	0.00
8251	092N00149	0905020101101		1,518,184.80	0.00	992,991.57	0.00	2,511,176.37	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1131	961,667.90	0.00	87,573.80	0.00	1,049,241.70	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1311	20,600.00	0.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1321	24,135.70	0.00	37,371.90	0.00	61,507.60	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1322	0.00	0.00	232,293.30	0.00	232,293.30	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1341	42,501.70	0.00	5,350.00	0.00	47,851.70	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1345	115,197.30	0.00	10,205.40	0.00	125,402.70	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1346	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1412	100,711.30	0.00	10,144.60	0.00	110,855.90	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1413	74,725.80	0.00	7,527.00	0.00	82,252.80	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1414	4,477.00	0.00	407.00	0.00	4,884.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1415	8,861.30	0.00	888.00	0.00	9,749.30	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1416	12,650.00	0.00	1,274.20	0.00	13,924.20	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1542	0.00	0.00	9,715.50	0.00	9,715.50	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1544	4,395.60	0.00	0.00	0.00	4,395.60	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1546	49,918.30	0.00	8,448.40	0.00	58,366.70	0.00
8251	092N00149	0905020101101	1595	5,797.30	0.00	47,146.67	0.00	52,943.97	0.00
8251	092N00149	0905020101101	2611	32,488.05	0.00	0.00	0.00	32,488.05	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3141	10,698.75	0.00	0.00	0.00	10,698.75	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3151	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3171	11,466.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3451	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3551	0.00	0.00	29,928.00	0.00	29,928.00	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3822	15,660.00	0.00	502,517.80	0.00	518,177.80	0.00
8251	092N00149	0905020101101	3841	9,952.80	0.00	0.00	0.00	9,952.80	0.00
8251	092O00129			1,169,537.52	0.00	434,877.84	0.00	1,604,415.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00129	0702010206101	ANTIRRÁBICO						
8251	092O00129	0702010206101	RECURSOS PROPIOS	1,169,537.52	0.00	434,877.84	0.00	1,604,415.36	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1131 SUELDO BASE	569,100.50	0.00	48,693.00	0.00	617,793.50	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,675.00	0.00	825.00	0.00	12,500.00	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1321 PRIMA VACACIONAL	26,865.80	0.00	20,775.40	0.00	47,641.20	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1322 AGUINALDO	0.00	0.00	131,879.90	0.00	131,879.90	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1341 COMPENSACION	19,125.00	0.00	1,500.00	0.00	20,625.00	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1345 GRATIFICACION	256,966.40	0.00	13,794.20	0.00	270,760.60	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,755.00	0.00	6,399.20	0.00	84,154.20	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,688.10	0.00	4,747.60	0.00	62,435.70	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	9,862.20	0.00	903.40	0.00	10,765.60	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,855.20	0.00	560.20	0.00	7,415.40	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1416 RIESGO DE TRABAJO	9,765.50	0.00	803.80	0.00	10,569.30	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	1,853.55	0.00	0.00	0.00	1,853.55	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,905.70	0.00	1,905.70	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	836.30	0.00	0.00	0.00	836.30	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	62,458.77	0.00	2,505.50	0.00	64,964.27	0.00
8251	092O00129	0702010206101	1595 DESPENSA	2,032.20	0.00	14,621.44	0.00	16,653.64	0.00
8251	092O00129	0702010206101	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	184,963.50	0.00	184,963.50	0.00
8251	092O00129	0702010206101	2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092O00129	0702010206101	3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
8251	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	20,413,877.72	0.00	5,523,312.25	9,194.43	25,927,995.54	0.00
8251	092O00141	0801010212101	RECURSOS PROPIOS	4,113,911.05	0.00	1,231,831.89	3,629.44	5,342,113.50	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1131 SUELDO BASE	1,778,834.31	0.00	183,289.72	1,243.14	1,960,880.89	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,100.00	0.00	2,100.00	100.00	24,100.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1321 PRIMA VACACIONAL	62,084.30	0.00	78,695.80	0.00	140,780.10	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1322 AGUINALDO	0.00	0.00	482,915.70	0.00	482,915.70	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1341 COMPENSACION	48,703.40	0.00	3,050.00	375.00	51,378.40	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1345 GRATIFICACION	508,527.55	0.00	30,197.48	803.30	537,921.73	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,784.40	0.00	19,527.60	566.70	218,745.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	142,335.20	0.00	14,489.20	420.50	156,403.90	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	16,453.50	0.00	1,350.80	0.00	17,804.30	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	16,876.20	0.00	1,708.60	49.60	18,535.20	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	24,093.00	0.00	2,452.60	71.20	26,474.40	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	15,508.50	0.00	15,508.50	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,807.10	0.00	0.00	0.00	5,807.10	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,671.80	0.00	4,605.20	0.00	32,277.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	1595	DESPENSA	7,148.80	0.00	89,615.41	0.00	96,764.21	0.00
8251	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
8251	092O00141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	751.68	0.00	751.68	0.00
8251	092O00141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
8251	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,209,211.49	0.00	299,300.00	0.00	1,508,511.49	0.00
8251	092O00141	0801010501101		RECURSOS PROPIOS	15,294,476.49	0.00	4,081,136.03	5,564.99	19,370,047.53	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1131	SUELDO BASE	2,730,989.37	0.00	130,858.52	0.00	2,861,847.89	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	825.00	0.00	75.00	0.00	900.00	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	55,924.63	0.00	55,617.53	1,284.23	110,257.93	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1322	AGUINALDO	105,466.55	0.00	347,185.52	4,280.76	448,371.31	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1341	COMPENSACION	7,875.00	0.00	750.00	0.00	8,625.00	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1345	GRATIFICACION	297,584.30	0.00	27,443.88	0.00	325,028.18	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	287,113.20	0.00	15,906.40	0.00	303,019.60	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	224,838.80	0.00	11,802.00	0.00	236,640.80	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	51,167.60	0.00	2,591.80	0.00	53,759.40	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	27,049.70	0.00	1,390.80	0.00	28,440.50	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,063.70	0.00	1,997.80	0.00	40,061.50	0.00
8251	092O00141	0801010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	34,810.80	0.00	34,810.80	0.00
8251	092O00141	0801010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,875.72	0.00	1,875.72	0.00
8251	092O00141	0801010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
8251	092O00141	0801010501101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8251	092O00141	0801010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	870.00	0.00	4,950.00	0.00	5,820.00	0.00
8251	092O00141	0801010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,652.02	0.00	439.70	0.00	2,091.72	0.00
8251	092O00141	0801010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,344.68	0.00	1,934.00	0.00	21,278.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00141	0801010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,600.00	0.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00
8251	092O00141	0801010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092O00141	0801010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092O00141	0801010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	26,425.00	0.00	0.00	0.00	26,425.00	0.00
8251	092O00141	0801010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	28,274.22	0.00	20,000.00	0.00	48,274.22	0.00
8251	092O00141	0801010501101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	10,336,397.00	0.00	3,416,842.56	0.00	13,753,239.56	0.00
8251	092O00141	0801010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	8,164.12	0.00	0.00	0.00	8,164.12	0.00
8251	092O00141	0801010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8251	092O00141	0801010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	13,931.60	0.00	0.00	0.00	13,931.60	0.00
8251	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	1,005,490.18	0.00	210,344.33	0.00	1,215,834.51	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	533,691.38	0.00	42,101.30	0.00	575,792.68	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,700.00	0.00	700.00	0.00	11,400.00	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	23,605.10	0.00	17,524.10	0.00	41,129.20	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	111,080.70	0.00	111,080.70	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	29,826.70	0.00	750.00	0.00	30,576.70	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	191,169.82	0.00	9,900.20	0.00	201,070.02	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,581.30	0.00	5,078.40	0.00	80,659.70	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,080.50	0.00	3,768.20	0.00	59,848.70	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	4,334.30	0.00	632.00	0.00	4,966.30	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	6,664.10	0.00	444.40	0.00	7,108.50	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,491.00	0.00	637.60	0.00	10,128.60	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	2,398.20	0.00	2,398.20	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,485.70	0.00	0.00	0.00	1,485.70	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,171.60	0.00	554.00	0.00	9,725.60	0.00
8251	092O00141	0801010902101	1595	DESPENSA	1,739.00	0.00	11,174.59	0.00	12,913.59	0.00
8251	092O00141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,115.84	0.00	2,115.84	0.00
8251	092O00141	0801010902101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80	0.00
8251	092O00141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	48,949.68	0.00	0.00	0.00	48,949.68	0.00
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-	23,135,564.06	0.00	7,794,503.05	27,588.29	30,902,478.82	0.00



MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

GAIM104/08/2003



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00142	0803010101101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	464.00	0.00	2,500.00	0.00	2,964.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,667.50	0.00	0.00	0.00	1,667.50	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	756,576.17	0.00	48,694.92	0.00	805,271.09	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	58,464.00	0.00	58,464.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5,170.94	0.00	0.00	0.00	5,170.94	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	712.00	0.00	3,053.50	0.00	3,765.50	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	890.01	0.00	0.00	0.00	890.01	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,020.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,424.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,222.12	0.00	11,777.88	0.00	32,000.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,592.00	0.00	0.00	0.00	19,592.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	17,634.00	0.00	0.00	0.00	17,634.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	14,847.63	0.00	5,000.00	0.00	19,847.63	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	2,766.18	0.00	0.00	0.00	2,766.18	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	440.80	0.00	0.00	0.00	440.80	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	10,208.00	0.00	10,440.00	0.00	20,648.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	39,672.00	0.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	2,796.91	0.00	0.00	0.00	2,796.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	388.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,492.00	0.00	160,097.93	0.00	184,589.93	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	12,182.00	0.00	12,182.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	960.70	0.00	0.00	0.00	960.70	0.00
8251	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	34,809,966.88	0.00	14,647,094.90	31,567.94	49,425,493.84	0.00
8251	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	20,407,385.53	0.00	5,567,713.68	10,145.12	25,964,954.09	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	10,694,582.33	0.00	985,104.00	4,270.82	11,675,415.51	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	237,225.00	0.00	21,800.00	250.00	258,775.00	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	395,038.30	0.00	417,143.50	0.00	812,181.80	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,574,560.80	0.00	2,574,560.80	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	600,981.80	0.00	57,250.00	375.00	657,856.80	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	4,651,333.40	0.00	364,581.80	1,727.50	5,014,187.70	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,324,629.60	0.00	123,069.00	1,752.60	1,445,946.00	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	976,960.90	0.00	91,315.40	1,300.30	1,066,976.00	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	71,083.60	0.00	6,729.80	95.40	77,718.00	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	115,948.10	0.00	10,768.80	153.30	126,563.60	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	165,389.90	0.00	15,457.00	220.20	180,626.70	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	127,953.80	0.00	127,953.80	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	47,741.50	0.00	0.00	0.00	47,741.50	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	821,988.30	0.00	80,978.20	0.00	902,966.50	0.00
8251	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	62,954.00	0.00	517,084.38	0.00	580,038.38	0.00
8251	092O00150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	17,365.20	0.00	17,365.20	0.00
8251	092O00150	0802020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00
8251	092O00150	0802020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,747.49	0.00	0.00	0.00	13,747.49	0.00
8251	092O00150	0802020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	18,597.12	0.00	0.00	0.00	18,597.12	0.00
8251	092O00150	0802020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00
8251	092O00150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	144,184.19	0.00	101,732.00	0.00	245,916.19	0.00
8251	092O00150	0802020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	6,904.00	0.00	6,904.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	14,402,581.35	0.00	5,962,047.38	21,422.82	20,343,205.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	7,689,639.86	0.00	784,562.60	2,661.72	8,471,540.74	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,975.00	0.00	9,200.00	675.00	91,500.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	0.00	29,530.56	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	236,064.47	0.00	314,761.70	0.00	550,826.17	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	50,830.46	0.00	1,922,677.50	0.00	1,973,507.96	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,570.52	0.00	0.00	0.00	32,570.52	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1341	COMPENSACION	113,675.00	0.00	15,800.00	0.00	129,475.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	1,500,694.00	0.00	156,971.30	609.60	1,657,055.70	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	828,167.40	0.00	86,309.20	1,022.20	913,454.40	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	614,485.80	0.00	64,041.60	758.50	677,768.90	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	85,349.10	0.00	8,583.60	0.00	93,932.70	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	72,860.90	0.00	7,552.40	89.40	80,323.90	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	104,043.40	0.00	10,844.00	128.50	114,758.90	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	328,137.50	0.00	0.00	15,477.90	312,659.60	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	30,207.72	0.00	0.00	0.00	30,207.72	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1531	PRIMA POR JUBILACION	470,736.00	0.00	0.00	0.00	470,736.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	16,022.00	0.00	16,022.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,101.20	0.00	0.00	0.00	5,101.20	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	361,560.31	0.00	1,553,338.04	0.00	1,914,898.35	0.00
8251	092O00150	0802020102101	1595	DESPENSA	3,961.60	0.00	254,130.63	0.00	258,092.23	0.00
8251	092O00150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	12,667.20	0.00	12,667.20	0.00
8251	092O00150	0802020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	290.00	0.00	7,133.20	0.00	7,423.20	0.00
8251	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,645.96	0.00	13,654.52	0.00	46,300.48	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,011.11	0.00	10,988.89	0.00	30,000.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	356,326.96	0.00	0.00	0.00	356,326.96	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	29,551.08	0.00	5,090.00	0.00	34,641.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00150	0802020102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	52,696.40	0.00	52,696.40	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	3,903.84	0.00	0.00	0.00	3,903.84	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	3,474.20	0.00	3,474.20	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,234,761.60	0.00	650,156.40	0.00	1,884,918.00	0.00
8251	092O00150	0802020102605		CONACULTA	0.00	0.00	3,117,333.84	0.00	3,117,333.84	0.00
8251	092O00150	0802020102605	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,599.95	0.00	25,599.95	0.00
8251	092O00150	0802020102605	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	32,579.79	0.00	32,579.79	0.00
8251	092O00150	0802020102605	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	10,795.96	0.00	10,795.96	0.00
8251	092O00150	0802020102605	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	4,079.95	0.00	4,079.95	0.00
8251	092O00150	0802020102605	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	600,072.99	0.00	600,072.99	0.00
8251	092O00150	0802020102605	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	76,805.34	0.00	76,805.34	0.00
8251	092O00150	0802020102605	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	89,309.19	0.00	89,309.19	0.00
8251	092O00150	0802020102605	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	24,798.48	0.00	24,798.48	0.00
8251	092O00150	0802020102605	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	13,439.69	0.00	13,439.69	0.00
8251	092O00150	0802020102605	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	349,999.99	0.00	349,999.99	0.00
8251	092O00150	0802020102605	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	564,999.76	0.00	564,999.76	0.00
8251	092O00150	0802020102605	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,324,852.75	0.00	1,324,852.75	0.00
8251	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	4,231,883.69	0.00	1,010,814.61	14,087.48	5,228,610.82	0.00
8251	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	4,231,883.69	0.00	1,010,814.61	14,087.48	5,228,610.82	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	1,996,060.79	0.00	177,121.90	560.78	2,172,621.91	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,650.00	0.00	1,375.00	0.00	17,025.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	56,012.72	0.00	73,984.00	0.00	129,996.72	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	4,286.07	0.00	459,775.30	0.00	464,061.37	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,330.67	0.00	0.00	0.00	3,330.67	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1325	PRIMA DOMINICAL	1,089.60	0.00	0.00	0.00	1,089.60	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	13,125.00	0.00	2,500.00	375.00	15,250.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	448,153.00	0.00	42,288.80	937.50	489,504.30	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	223,322.30	0.00	20,327.50	333.80	243,316.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	165,700.30	0.00	15,082.70	247.60	180,535.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	18,594.10	0.00	1,915.40	61.70	20,447.80	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,657.00	0.00	1,779.10	29.20	21,406.90	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,052.60	0.00	2,553.50	41.90	30,564.20	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	62,637.55	0.00	0.00	11,500.00	51,137.55	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	73,315.57	0.00	0.00	0.00	73,315.57	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,878.70	0.00	5,878.70	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,031.90	0.00	0.00	0.00	2,031.90	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,881.60	0.00	3,336.30	0.00	22,217.90	0.00
8251	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	6,707.40	0.00	65,181.09	0.00	71,888.49	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	5,178.00	0.00	5,178.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,510.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,957.22	0.00	3,957.22	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,900.00	0.00	14,976.60	0.00	17,876.60	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	257,185.34	0.00	28,011.99	0.00	285,197.33	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,613.00	0.00	0.00	0.00	3,613.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	36,510.00	0.00	0.00	0.00	36,510.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	83,602.00	0.00	0.00	0.00	83,602.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	25,438.93	0.00	35,787.11	0.00	61,226.04	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	45,648.00	0.00	0.00	0.00	45,648.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	3,118.00	0.00	0.00	0.00	3,118.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	18,798.14	0.00	6,000.00	0.00	24,798.14	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	39,100.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	266,354.24	0.00	22,910.00	0.00	289,264.24	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	122,274.67	0.00	13,470.40	0.00	135,745.07	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,575.20	0.00	0.00	0.00	2,575.20	0.00
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD	204,661,894.83	0.00	73,322,105.55	126,238.47	277,857,761.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			PÚBLICA						
8251	092Q00104	0401010101101	RECURSOS PROPIOS	88,383,315.12	0.00	28,319,627.72	126,238.47	116,576,704.37	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1131 SUELDO BASE	15,150,883.60	0.00	1,104,359.42	40,881.67	16,214,361.35	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,420,575.00	0.00	139,300.00	3,300.00	1,556,575.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	358,097.52	0.00	38,856.00	0.00	396,953.52	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1321 PRIMA VACACIONAL	4,195,235.61	0.00	4,631,616.25	0.00	8,826,851.86	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1322 AGUINALDO	337,413.93	0.00	1,990,417.30	0.00	2,327,831.23	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	95,942.61	0.00	7,115.44	0.00	103,058.05	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1325 PRIMA DOMINICAL	5,459.80	0.00	0.00	0.00	5,459.80	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1341 COMPENSACION	299,134.40	0.00	23,179.00	1,125.00	321,188.40	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1345 GRATIFICACION	9,480,276.08	0.00	1,331,439.68	21,655.10	10,790,060.66	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	12,817,662.25	0.00	1,250,221.90	20,239.90	14,047,644.25	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,511,348.80	0.00	927,682.70	16,038.80	10,422,992.70	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,337,982.10	0.00	133,049.50	2,349.50	1,468,682.10	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,128,969.50	0.00	109,455.80	1,772.20	1,236,653.10	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1416 RIESGO DE TRABAJO	2,264,396.90	0.00	171,254.64	2,542.70	2,433,108.84	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1441 SEGUROS Y FIANZAS	1,117,946.00	0.00	0.00	16,183.60	1,101,762.40	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1521 IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	58,132.24	0.00	0.00	0.00	58,132.24	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1522 LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5,426,044.21	0.00	94,744.14	0.00	5,520,788.35	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1542 DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	12,095.60	0.00	12,095.60	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	5,329.70	0.00	0.00	0.00	5,329.70	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	105,671.52	0.00	6,448.60	0.00	112,120.12	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1595 DESPENSA	44,211.40	0.00	2,445,492.06	150.00	2,489,553.46	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2151 MATERIAL DE INFORMACION	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	6,096.96	0.00	6,096.96	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,249,600.00	0.00	0.00	0.00	2,249,600.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	177,242.90	0.00	195,042.30	0.00	372,285.20	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	159,036.00	0.00	159,036.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,711.50	0.00	22,272.00	0.00	82,983.50	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,667.79	0.00	348.00	0.00	15,015.79	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	719.20	0.00	371,200.00	0.00	371,919.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104	0401010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	3,563.52	0.00	832,852.15	0.00	836,415.67	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,618,869.78	0.00	1,525,844.26	0.00	15,144,714.04	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	766,130.26	0.00	766,130.26	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,258.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2992	OTROS ENSERES.	4,851.12	0.00	0.00	0.00	4,851.12	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	111,078.29	0.00	3,962.00	0.00	115,040.29	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	40,050.00	0.00	6,675.00	0.00	46,725.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	52,600.00	0.00	16,000.00	0.00	68,600.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	162,501.52	0.00	2,062,317.60	0.00	2,224,819.12	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	228,131.52	0.00	58,029.00	0.00	286,160.52	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	83,126.00	0.00	0.00	0.00	83,126.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	43,318.71	0.00	8,332.00	0.00	51,650.71	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	2,895,775.99	0.00	740,933.76	0.00	3,636,709.75	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	32,269.00	0.00	0.00	0.00	32,269.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	5,133.70	0.00	0.00	0.00	5,133.70	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	2,747,982.00	0.00	2,747,982.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,697,033.75	0.00	4,600.50	0.00	2,701,634.25	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	148,480.00	0.00	0.00	0.00	148,480.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	2,883,539.60	0.00	2,883,539.60	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	77,331.98	0.00	0.00	0.00	77,331.98	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	301,384.77	0.00	432,616.20	0.00	734,000.97	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	49,997.51	0.00	6,156.00	0.00	56,153.51	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	33,074.42	0.00	8,352.00	0.00	41,426.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	79,314.58	0.00	2,952.00	0.00	82,266.58	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	11,484.00	0.00	296,960.00	0.00	308,444.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,914.00	0.00	0.00	0.00	3,914.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,106.00	0.00	0.00	0.00	15,106.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	12,107.40	0.00	367.00	0.00	12,474.40	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	400,023.10	0.00	400,023.10	0.00
8251	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	630,049.08	0.00	2,307,817.10	0.00	2,937,866.18	0.00
8251	092Q00104	0401010101303	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	49.08	0.00	0.00	0.00	49.08	0.00
8251	092Q00104	0401010101303	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,907,817.20	0.00	1,907,817.20	0.00
8251	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	399,999.90	0.00	399,999.90	0.00
8251	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101432		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	107,501,144.14	0.00	37,784,325.10	0.00	145,285,469.24	0.00
8251	092Q00104	0401010101432	1131	SUELDO BASE	107,501,144.14	0.00	10,548,117.50	0.00	118,049,261.64	0.00
8251	092Q00104	0401010101432	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	27,236,207.60	0.00	27,236,207.60	0.00
8251	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	2,355,619.17	0.00	2,601,651.08	0.00	4,957,270.25	0.00
8251	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	251,511.20	0.00	251,511.20	0.00
8251	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	58,603.20	0.00	58,603.20	0.00
8251	092Q00104	0401010101603	2151	MATERIAL DE INFORMACION	111,035.20	0.00	0.00	0.00	111,035.20	0.00
8251	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	1,252,550.00	0.00	2,291,536.68	0.00	3,544,086.68	0.00
8251	092Q00104	0401010101603	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	985,877.97	0.00	0.00	0.00	985,877.97	0.00
8251	092Q00104	0401010101603	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	2,799,450.70	0.00	931,717.93	0.00	3,731,168.63	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	1,011,053.00	0.00	183,823.00	0.00	1,194,876.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	25,569.20	0.00	74,142.60	0.00	99,711.80	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	447,741.20	0.00	447,741.20	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	581.80	0.00	581.80	0.00	1,163.60	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	8,250.00	0.00	7,500.00	0.00	15,750.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	670,610.70	0.00	104,925.60	0.00	775,536.30	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,080.00	0.00	23,723.20	0.00	143,803.20	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,095.90	0.00	17,602.20	0.00	106,698.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	20,015.70	0.00	3,208.20	0.00	23,223.90	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,553.60	0.00	2,075.60	0.00	12,629.20	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,082.30	0.00	2,979.40	0.00	18,061.70	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	2,909.20	0.00	2,909.20	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	155.00	0.00	53,475.93	0.00	53,630.93	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	456,733.50	0.00	0.00	0.00	456,733.50	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	34,625.00	0.00	0.00	0.00	34,625.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,400.00	0.00	5,000.00	0.00	18,400.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	22,315.00	0.00	0.00	0.00	22,315.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	50,240.00	0.00	0.00	0.00	50,240.00	0.00
8251	092Q00104	0401010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	249,690.00	0.00	0.00	0.00	249,690.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	1,888,814.32	0.00	699,307.51	0.00	2,588,121.83	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	1,314,072.20	0.00	130,797.40	0.00	1,444,869.60	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,300.00	0.00	900.00	0.00	7,200.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	30,564.80	0.00	61,237.10	0.00	91,801.90	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	365,841.40	0.00	365,841.40	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	30,774.00	0.00	4,878.00	0.00	35,652.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	88,922.00	0.00	56,641.00	0.00	145,563.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	142,867.40	0.00	15,172.40	0.00	158,039.80	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	106,004.70	0.00	11,257.60	0.00	117,262.30	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	8,309.70	0.00	1,912.20	0.00	10,221.90	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,561.40	0.00	1,327.80	0.00	13,889.20	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,947.90	0.00	1,906.00	0.00	19,853.90	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	1,100.00	0.00	33,105.55	0.00	34,205.55	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	23,775.00	0.00	0.00	0.00	23,775.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	13,400.00	0.00	6,000.00	0.00	19,400.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	19,885.00	0.00	0.00	0.00	19,885.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	54,858.00	0.00	0.00	0.00	54,858.00	0.00
8251	092Q00104	0401010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	17,472.22	0.00	8,331.06	0.00	25,803.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
			INFORMATICOS.						
8251	092Q00104	0401010201101	RECURSOS PROPIOS	1,103,502.30	0.00	677,659.11	0.00	1,781,161.41	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1131 SUELDO BASE	506,562.10	0.00	135,634.00	0.00	642,196.10	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	450.00	0.00	225.00	0.00	675.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1321 PRIMA VACACIONAL	41,464.50	0.00	58,853.60	0.00	100,318.10	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1322 AGUINALDO	0.00	0.00	348,187.10	0.00	348,187.10	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1341 COMPENSACION	25,503.00	0.00	2,250.00	0.00	27,753.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1345 GRATIFICACION	69,540.00	0.00	25,351.80	0.00	94,891.80	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,071.40	0.00	14,411.00	0.00	177,482.40	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	120,996.60	0.00	10,692.80	0.00	131,689.40	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	14,517.40	0.00	1,332.40	0.00	15,849.80	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	14,331.20	0.00	1,261.20	0.00	15,592.40	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1416 RIESGO DE TRABAJO	20,484.40	0.00	1,810.20	0.00	22,294.60	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	1595 DESPENSA	0.00	0.00	43,846.86	0.00	43,846.86	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	31,662.50	0.00	15,887.00	0.00	47,549.50	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,399.92	0.00	5,000.08	0.00	24,400.00	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	31,792.00	0.00	7,556.87	0.00	39,348.87	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	25,917.80	0.00	0.00	0.00	25,917.80	0.00
8251	092Q00104	0401010201101	3821 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	17,809.48	0.00	5,359.20	0.00	23,168.68	0.00
8251	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	10,751,717.14	0.00	3,065,785.06	15,233.78	13,802,268.42	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	RECURSOS PROPIOS	8,715,336.24	0.00	2,400,104.97	15,233.78	11,100,207.43	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1131 SUELDO BASE	4,599,754.27	0.00	436,537.00	536.28	5,035,754.99	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,225.00	0.00	5,825.00	75.00	67,975.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1321 PRIMA VACACIONAL	145,900.60	0.00	183,582.50	0.00	329,483.10	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1322 AGUINALDO	18,627.98	0.00	1,150,553.30	0.00	1,169,181.28	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1341 COMPENSACION	149,054.10	0.00	11,450.00	0.00	160,504.10	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1345 GRATIFICACION	1,000,589.41	0.00	77,158.20	780.30	1,076,967.31	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1346 GRATIFICACION POR CONVENIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	481,669.70	0.00	43,289.60	276.70	524,682.60	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	357,850.20	0.00	32,120.20	205.30	389,765.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,698.10	0.00	2,828.00	51.20	29,474.90	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	41,369.90	0.00	3,788.60	24.20	45,134.30	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	60,502.10	0.00	5,437.60	34.80	65,904.90	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	137,129.25	0.00	0.00	13,200.00	123,929.25	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	402,225.87	0.00	0.00	0.00	402,225.87	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	29,529.10	0.00	29,529.10	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	11,688.40	0.00	0.00	0.00	11,688.40	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	390,245.36	0.00	20,064.69	0.00	410,310.05	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	31,615.30	0.00	198,017.29	50.00	229,582.59	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494,156.24	0.00	67,262.15	0.00	561,418.39	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,323.00	0.00	0.00	0.00	6,323.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	20,155.46	0.00	9,844.54	0.00	30,000.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	20,860.00	0.00	8,000.00	0.00	28,860.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	67,640.00	0.00	67,640.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	34,185.20	0.00	34,185.20	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00
8251	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	2,036,380.90	0.00	665,680.09	0.00	2,702,060.99	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	1,119,867.82	0.00	131,091.40	0.00	1,250,959.22	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,825.00	0.00	750.00	0.00	4,575.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,094.50	0.00	49,621.20	0.00	66,715.70	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	298,625.40	0.00	298,625.40	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	9,942.00	0.00	7,878.00	0.00	17,820.00	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	40,305.00	0.00	27,168.80	0.00	67,473.80	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,091.80	0.00	16,611.60	0.00	132,703.40	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	86,404.50	0.00	12,325.40	0.00	98,729.90	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	10,203.70	0.00	1,589.00	0.00	11,792.70	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,935.50	0.00	1,454.20	0.00	12,389.70	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	14,581.00	0.00	2,086.40	0.00	16,667.40	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	1,050.00	0.00	39,792.32	0.00	40,842.32	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129,578.32	0.00	14,404.30	0.00	143,982.62	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	17,157.10	0.00	17,157.10	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,713.00	0.00	5,713.00	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	11,471.24	0.00	11,471.24	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	3,733.46	0.00	3,733.46	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	346,411.92	0.00	24,207.27	0.00	370,619.19	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	4,619.89	0.00	0.00	0.00	4,619.89	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	40,469.95	0.00	0.00	0.00	40,469.95	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	23,266,891.05	0.00	5,775,141.59	10,994.88	29,031,037.76	0.00
8251	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	23,266,891.05	0.00	5,775,141.59	10,994.88	29,031,037.76	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	10,997,892.40	0.00	1,004,166.60	2,682.38	11,999,376.62	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	174,225.00	0.00	16,950.00	450.00	190,725.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	362,257.90	0.00	396,146.50	0.00	758,404.40	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,503,371.30	0.00	2,503,371.30	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	154,564.40	0.00	14,634.00	375.00	168,823.40	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	4,948,771.43	0.00	410,804.10	4,492.80	5,355,082.73	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,524,066.20	0.00	144,044.70	1,460.30	1,666,650.60	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,131,799.60	0.00	106,876.10	1,083.60	1,237,592.10	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	112,946.30	0.00	10,730.20	89.70	123,586.80	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	134,422.10	0.00	12,603.50	127.70	146,897.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	191,438.30	0.00	18,095.00	183.40	209,349.90	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	120,963.40	0.00	285,335.30	50.00	406,248.70	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,284,707.12	0.00	116,804.20	0.00	1,401,511.32	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,540,505.47	0.00	67,328.17	0.00	1,607,833.64	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	357,799.68	0.00	357,799.68	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	83,486.20	0.00	0.00	0.00	83,486.20	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	19,160.00	0.00	8,840.00	0.00	28,000.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	359,639.63	0.00	0.00	0.00	359,639.63	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	79,408.00	0.00	223,263.11	0.00	302,671.11	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	72,517.13	0.00	72,517.13	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	34,637.60	0.00	0.00	0.00	34,637.60	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	58,666,687.84	0.00	16,381,870.62	88,324.41	74,960,234.05	0.00
8251	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	8,822,571.98	0.00	2,045,818.81	7,341.06	10,861,049.73	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	3,985,040.18	0.00	384,857.30	1,121.56	4,368,775.92	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	31,000.00	0.00	2,925.00	150.00	33,775.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	118,798.60	0.00	159,517.60	0.00	278,316.20	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	980,964.30	0.00	980,964.30	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	263,731.60	0.00	28,612.80	750.00	291,594.40	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	1,994,732.15	0.00	167,735.80	3,535.50	2,158,932.45	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	615,040.10	0.00	56,397.40	833.60	670,603.90	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	456,336.90	0.00	41,844.60	618.50	497,563.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	67,405.60	0.00	6,293.80	154.20	73,545.20	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54,191.50	0.00	4,936.00	73.00	59,054.50	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	73,806.90	0.00	7,083.80	104.70	80,786.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	1,800.00	0.00	109,454.14	0.00	111,254.14	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	710.08	0.00	0.00	0.00	710.08	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,898.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00
	092Q00154			MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251		0401010303101	2161		0.00		5,927.60	0.00	5,927.60	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	841.98	0.00	3,771.67	0.00	4,613.65	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,184.27	0.00	0.00	0.00	19,184.27	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	32,115.33	0.00	0.00	0.00	32,115.33	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,530.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	1,086,847.79	0.00	0.00	0.00	1,086,847.79	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00	0.00
8251	092Q00154	0401010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	85,497.00	0.00	85,497.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	48,331,870.31	0.00	13,631,255.30	80,983.35	61,882,142.26	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	20,055,439.07	0.00	2,030,137.20	1,173.85	22,084,402.42	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	468,725.00	0.00	48,800.00	750.00	516,775.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	181,966.08	0.00	29,530.56	0.00	211,496.64	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	692,633.39	0.00	810,886.86	0.00	1,503,520.25	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	92,412.06	0.00	5,134,483.23	0.00	5,226,895.29	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	16,311.44	0.00	580.16	0.00	16,891.60	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	584,242.50	0.00	52,697.00	375.00	636,564.50	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	9,005,333.46	0.00	840,712.00	36,683.20	9,809,362.26	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,836,383.60	0.00	284,226.00	2,871.90	3,117,737.70	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,111,510.20	0.00	214,847.00	2,130.80	2,324,226.40	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	167,437.50	0.00	17,445.90	345.60	184,537.80	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	249,888.60	0.00	24,377.20	251.50	274,014.30	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	407,491.09	0.00	77,511.12	360.70	484,641.51	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	456,140.85	0.00	0.00	35,590.80	420,550.05	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3,673,669.79	0.00	91,887.00	0.00	3,765,556.79	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,980.70	0.00	5,980.70	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	2,598.50	0.00	0.00	0.00	2,598.50	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	31,779.80	0.00	5,381.00	0.00	37,160.80	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	307,090.70	0.00	532,802.19	450.00	839,442.89	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,630.55	0.00	447.12	0.00	2,077.67	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	499.00	0.00	2,415.64	0.00	2,914.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,124,800.00	0.00	1,124,800.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,309.18	0.00	0.00	0.00	2,309.18	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	379.56	0.00	0.00	0.00	379.56	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	5,773.00	0.00	5,773.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,810,803.57	0.00	820,101.17	0.00	4,630,904.74	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	419.98	0.00	419.98	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	648.02	0.00	648.02	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	47,550.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,340.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	50,447.01	0.00	29,222.99	0.00	79,670.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	49,584.00	0.00	0.00	0.00	49,584.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	98,737.50	0.00	0.00	0.00	98,737.50	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	64,902.71	0.00	10,000.00	0.00	74,902.71	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	2,599,387.48	0.00	0.00	0.00	2,599,387.48	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,886.72	0.00	0.00	0.00	23,886.72	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	176,136.11	0.00	176,136.11	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	2,262.00	0.00	19,328.27	0.00	21,590.27	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	808.00	0.00	747.00	0.00	1,555.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	3,062.40	0.00	54,279.68	0.00	57,342.08	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,598.00	0.00	12,412.00	0.00	19,010.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	216,309.00	0.00	0.00	0.00	216,309.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	239.20	0.00	239.20	0.00
8251	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	1,512,245.55	0.00	704,796.51	0.00	2,217,042.06	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	1,144,891.41	0.00	129,369.10	0.00	1,274,260.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA VACACIONAL	21,616.30	0.00	56,150.20	0.00	77,766.50	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	330,028.20	0.00	330,028.20	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	5,775.00	0.00	3,850.00	0.00	9,625.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	51,367.09	0.00	14,236.40	0.00	65,603.49	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,002.60	0.00	12,824.20	0.00	132,826.80	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,038.80	0.00	9,515.20	0.00	98,554.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	7,277.10	0.00	1,114.60	0.00	8,391.70	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	10,547.80	0.00	1,122.40	0.00	11,670.20	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	15,074.90	0.00	1,611.00	0.00	16,685.90	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	1,436.40	0.00	0.00	0.00	1,436.40	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,271.30	0.00	1,903.10	0.00	16,174.40	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	1595	DESPENSA	116.30	0.00	48,111.97	0.00	48,228.27	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	6,625.92	0.00	6,625.92	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,395.20	0.00	416.00	0.00	3,811.20	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,038.70	0.00	2,038.70	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,235.35	0.00	250.00	0.00	9,485.35	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8251	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	75,720.32	0.00	75,720.32	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	237,172,012.63	0.00	77,516,986.32	0.00	314,688,998.95	0.00
8252	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	92,273,217.72	0.00	50,846,444.43	0.00	143,119,662.15	0.00
8252	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	92,273,217.72	0.00	50,846,444.43	0.00	143,119,662.15	0.00
8252	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	91,666,663.00	0.00	43,970,554.00	0.00	135,637,217.00	0.00
8252	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8252	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	606,554.72	0.00	1,211,725.80	0.00	1,818,280.52	0.00
8252	092A00100	0501030201101	4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	2,064,164.63	0.00	2,064,164.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8252	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8252	092A00112	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8252	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	871,191.00	0.00	871,191.00	0.00
8252	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	871,191.00	0.00	871,191.00	0.00
8252	092F00124	1002010504610	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	871,191.00	0.00	871,191.00	0.00
8252	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	1,477,901.92	0.00	1,477,901.92	0.00
8252	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,477,901.92	0.00	1,477,901.92	0.00
8252	092F01107	1003020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,477,901.92	0.00	1,477,901.92	0.00
8252	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	36,800.00	0.00	214,000.00	0.00	250,800.00	0.00
8252	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	36,800.00	0.00	214,000.00	0.00	250,800.00	0.00
8252	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00
8252	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	36,800.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00
8252	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	12,741.51	0.00	2,536.92	0.00	15,278.43	0.00
8252	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	12,741.51	0.00	2,536.92	0.00	15,278.43	0.00
8252	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	12,741.51	0.00	2,536.92	0.00	15,278.43	0.00
8252	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	16,345,200.00	0.00	4,764,963.98	0.00	21,110,163.98	0.00
8252	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	16,345,200.00	0.00	2,364,707.21	0.00	18,709,907.21	0.00
8252	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	16,345,200.00	0.00	1,266,031.82	0.00	17,611,231.82	0.00
8252	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	1,098,675.39	0.00	1,098,675.39	0.00
8252	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	1,460,213.61	0.00	1,460,213.61	0.00
8252	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	514,547.71	0.00	514,547.71	0.00
8252	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	945,665.90	0.00	945,665.90	0.00
8252	092I01139	0701020201505		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET"	0.00	0.00	237,696.00	0.00	237,696.00	0.00
8252	092I01139	0701020201505	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	237,696.00	0.00	237,696.00	0.00
8252	092I01139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	702,347.16	0.00	702,347.16	0.00
8252	092I01139	0701020201508	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	702,347.16	0.00	702,347.16	0.00
8252	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8252	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8252	092I01143	0704010202101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	2,025,099.01	0.00	2,025,099.01	0.00
8252	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,025,099.01	0.00	2,025,099.01	0.00
8252	092I01152	0703010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	1,373,599.01	0.00	1,373,599.01	0.00
8252	092I01152	0703010202101	4421	BECAS	0.00	0.00	651,500.00	0.00	651,500.00	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	91,743,557.10	0.00	1,971,524.80	0.00	93,715,081.90	0.00
8252	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	91,743,557.10	0.00	1,971,524.80	0.00	93,715,081.90	0.00
8252	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	89,601,733.90	0.00	1,921,658.00	0.00	91,523,391.90	0.00
8252	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	2,141,823.20	0.00	49,866.80	0.00	2,191,690.00	0.00
8252	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	375,895.00	0.00	0.00	0.00	375,895.00	0.00
8252	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	375,895.00	0.00	0.00	0.00	375,895.00	0.00
8252	092L00137	0601020401101	4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375,895.00	0.00	0.00	0.00	375,895.00	0.00
8252	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	4,257,500.00	0.00	4,257,500.00	0.00
8252	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,257,500.00	0.00	4,257,500.00	0.00
8252	092N00140	0901010202101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	4,257,500.00	0.00	4,257,500.00	0.00
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	19,403,489.07	0.00	10,553,899.20	0.00	29,957,388.27	0.00
8252	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	8,318,000.00	0.00	472,500.00	0.00	8,790,500.00	0.00
8252	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	8,318,000.00	0.00	472,500.00	0.00	8,790,500.00	0.00
8252	092O00141	0801010501101		RECURSOS PROPIOS	1,296,189.07	0.00	105,000.00	0.00	1,401,189.07	0.00
8252	092O00141	0801010501101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,296,189.07	0.00	105,000.00	0.00	1,401,189.07	0.00
8252	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	9,789,300.00	0.00	9,976,399.20	0.00	19,765,699.20	0.00
8252	092O00141	0801010902101	4421	BECAS	9,789,300.00	0.00	9,976,399.20	0.00	19,765,699.20	0.00
8252	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	375,265.23	0.00	73,904.06	0.00	449,169.29	0.00
8252	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	375,265.23	0.00	73,904.06	0.00	449,169.29	0.00
8252	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	375,265.23	0.00	23,904.06	0.00	399,169.29	0.00
8252	092O00142	0803010101101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8252	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- CULTURA	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	092O00150	0802020102605	CONACULTA	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
8252	092O00150	0802020102605	4392 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
8252	092O00153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	79,902.88	0.00	4,200.00	0.00	84,102.88	0.00
8252	092O00153	0702010601101	RECURSOS PROPIOS	79,902.88	0.00	4,200.00	0.00	84,102.88	0.00
8252	092O00153	0702010601101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	79,902.88	0.00	4,200.00	0.00	84,102.88	0.00
8252	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00	0.00
8252	092Q00104	0401010102101	RECURSOS PROPIOS	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00	0.00
8252	092Q00104	0401010102101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	16,240,000.00	0.00	0.00	0.00	16,240,000.00	0.00
8252	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	53,420.00	0.00	53,420.00	0.00
8252	092Q00105	0401020101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8252	092Q00105	0401020101101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8252	092Q00105	0401020201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	0.00
8252	092Q00105	0401020201101	4482 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	0.00
8252	092Q00106		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	45,944.12	0.00	0.00	0.00	45,944.12	0.00
8252	092Q00106	0401020303101	RECURSOS PROPIOS	45,944.12	0.00	0.00	0.00	45,944.12	0.00
8252	092Q00106	0401020303101	4482 MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	45,944.12	0.00	0.00	0.00	45,944.12	0.00
8254			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	209,854,125.47	0.00	22,403,789.57	0.00	232,257,915.04	0.00
8254	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	209,854,125.47	0.00	22,403,789.57	0.00	232,257,915.04	0.00
8254	092L00116	0602020102101	RECURSOS PROPIOS	16,267,847.31	0.00	13,733,724.94	0.00	30,001,572.25	0.00
8254	092L00116	0602020102101	9912 POR EJERCICIOS ANTERIORES	16,267,847.31	0.00	13,733,724.94	0.00	30,001,572.25	0.00
8254	092L00116	0602020102432	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	193,586,278.16	0.00	8,670,064.63	0.00	202,256,342.79	0.00
8254	092L00116	0602020102432	9111 AMORTIZACION DE CAPITAL	40,879,714.82	0.00	3,217,852.85	0.00	44,097,567.67	0.00
8254	092L00116	0602020102432	9211 INTERESES DE LA DEUDA	20,936,289.41	0.00	1,530,446.58	0.00	22,466,735.99	0.00
8254	092L00116	0602020102432	9911 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	124,982,904.88	0.00	1,458,515.20	0.00	126,441,420.08	0.00
8254	092L00116	0602020102432	9912 POR EJERCICIOS ANTERIORES	6,787,369.05	0.00	2,463,250.00	0.00	9,250,619.05	0.00
8255			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES	15,649,434.75	0.00	13,664,964.31	0.00	29,314,399.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	092A00100			MUEBLES E INMUEBLES					
8255	092A00100			1,652,707.45	0.00	23,345.00	0.00	1,676,052.45	0.00
8255	092A00100	0501030201101		1,652,707.45	0.00	23,345.00	0.00	1,676,052.45	0.00
8255	092A00100	0501030201101	5111	1,849.04	0.00	0.00	0.00	1,849.04	0.00
8255	092A00100	0501030201101	5411	1,650,000.01	0.00	0.00	0.00	1,650,000.01	0.00
8255	092A00100	0501030201101	5621	0.00	0.00	23,345.00	0.00	23,345.00	0.00
8255	092A00100	0501030201101	5641	858.40	0.00	0.00	0.00	858.40	0.00
8255	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA					
8255	092A00101	0501030302101		48,314.00	0.00	0.00	0.00	48,314.00	0.00
8255	092A00101	0501030302101	5192	48,314.00	0.00	0.00	0.00	48,314.00	0.00
8255	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					
8255	092A00137	0501010501101		0.00	0.00	786,107.92	0.00	786,107.92	0.00
8255	092A00137	0501010501101	5151	0.00	0.00	786,107.92	0.00	786,107.92	0.00
8255	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES					
8255	092E00121	0501010201101		563,601.64	0.00	27,292.48	0.00	590,894.12	0.00
8255	092E00121	0501010201101	5111	563,601.64	0.00	27,292.48	0.00	590,894.12	0.00
8255	092E00121	0501010201101	5192	40,111.64	0.00	4,698.00	0.00	44,809.64	0.00
8255	092E00121	0501010201101	5231	0.00	0.00	18,163.28	0.00	18,163.28	0.00
8255	092E00121	0501010201101	5421	0.00	0.00	4,431.20	0.00	4,431.20	0.00
8255	092E00121	0501010201101	5421	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00
8255	092E00121	0501010201101	5671	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00
8255	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					
8255	092E00137	0501010501101		0.00	0.00	40,716.00	0.00	40,716.00	0.00
8255	092E00137	0501010501101	5111	0.00	0.00	40,716.00	0.00	40,716.00	0.00
8255	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO					
8255	092F01123	1002010405101		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8255	092F01123	1002010405101	5111	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8255	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					
8255	092G00137	1101010302101		732,417.16	0.00	0.00	0.00	732,417.16	0.00
8255	092G00137	1101010302101		10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	092G00137	1101010302101	5691	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION.	10,161.60	0.00	0.00	0.00	10,161.60	0.00
8255	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	722,255.56	0.00	0.00	0.00	722,255.56	0.00
8255	092G00137	1101010602101	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	722,255.56	0.00	0.00	0.00	722,255.56	0.00
8255	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	491,132.40	0.00	0.00	0.00	491,132.40	0.00
8255	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	491,132.40	0.00	0.00	0.00	491,132.40	0.00
8255	092H00125	0501010501101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	491,132.40	0.00	0.00	0.00	491,132.40	0.00
8255	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	197,673.00	0.00	0.00	0.00	197,673.00	0.00
8255	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	197,673.00	0.00	0.00	0.00	197,673.00	0.00
8255	092H00127	1004010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	197,673.00	0.00	0.00	0.00	197,673.00	0.00
8255	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	10,080.40	0.00	10,080.40	0.00
8255	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,080.40	0.00	10,080.40	0.00
8255	092K00137	0501020101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
8255	092K00137	0501020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	4,396.40	0.00	4,396.40	0.00
8255	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	60,775.76	0.00	0.00	0.00	60,775.76	0.00
8255	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	60,775.76	0.00	0.00	0.00	60,775.76	0.00
8255	092L00115	0601020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	60,775.76	0.00	0.00	0.00	60,775.76	0.00
8255	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	22,844.50	0.00	23,900.00	0.00	46,744.50	0.00
8255	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	22,844.50	0.00	23,900.00	0.00	46,744.50	0.00
8255	092L00137	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00
8255	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	3,799.00	0.00	3,000.00	0.00	6,799.00	0.00
8255	092L00137	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,290.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00
8255	092L00137	0601020401101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
8255	092L00137	0601020401101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,885.00	0.00	0.00	0.00	7,885.00	0.00
8255	092L00137	0601020401101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	6,571.50	0.00	0.00	0.00	6,571.50	0.00
8255	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
8255	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
8255	092O00142	0803010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
8255	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	91,779.20	0.00	6,455,434.45	0.00	6,547,213.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	91,779.20	0.00	0.00	91,779.20	0.00
8255	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	91,779.20	0.00	0.00	91,779.20	0.00
8255	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	556,017.00	556,017.00	0.00
8255	092O00150	0802020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	556,017.00	556,017.00	0.00
8255	092O00150	0802020102605		CONACULTA	0.00	0.00	5,899,417.45	5,899,417.45	0.00
8255	092O00150	0802020102605	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	2,046,730.50	2,046,730.50	0.00
8255	092O00150	0802020102605	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	39,381.95	39,381.95	0.00
8255	092O00150	0802020102605	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	483,238.76	483,238.76	0.00
8255	092O00150	0802020102605	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00
8255	092O00150	0802020102605	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	549,355.96	549,355.96	0.00
8255	092O00150	0802020102605	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	16,981.98	16,981.98	0.00
8255	092O00150	0802020102605	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	421,522.00	421,522.00	0.00
8255	092O00150	0802020102605	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,842,406.33	1,842,406.33	0.00
8255	092O00150	0802020102605	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
8255	092O00150	0802020102605	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	64,799.97	64,799.97	0.00
8255	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	11,750,869.64	0.00	6,126,734.68	17,877,604.32	0.00
8255	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	93,176.30	0.00	2,093,774.48	2,186,950.78	0.00
8255	092Q00104	0401010101101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
8255	092Q00104	0401010101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
8255	092Q00104	0401010101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	48,114.48	48,114.48	0.00
8255	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	93,176.30	0.00	130,036.00	223,212.30	0.00
8255	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	0.00
8255	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	61,907.04	0.00	499,965.19	561,872.23	0.00
8255	092Q00104	0401010101303	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	61,907.04	0.00	0.00	61,907.04	0.00
8255	092Q00104	0401010101303	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	499,965.19	499,965.19	0.00
8255	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	11,595,786.30	0.00	3,532,995.01	15,128,781.31	0.00
8255	092Q00104	0401010101603	5151	BIENES INFORMATICOS	197,197.10	0.00	263,387.92	460,585.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	092Q00104	0401010101603	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	98,623.20	0.00	98,623.20	0.00
8255	092Q00104	0401010101603	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	50,576.00	0.00	50,576.00	0.00
8255	092Q00104	0401010101603	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,274,597.60	0.00	0.00	0.00	2,274,597.60	0.00
8255	092Q00104	0401010101603	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	9,123,991.60	0.00	3,120,407.89	0.00	12,244,399.49	0.00
8255	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	168,490.00	0.00	168,490.00	0.00
8255	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	168,490.00	0.00	168,490.00	0.00
8255	092Q00106	0401020303101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	168,490.00	0.00	168,490.00	0.00
8255	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	2,863.38	0.00	2,863.38	0.00
8255	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,863.38	0.00	2,863.38	0.00
8255	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,863.38	0.00	2,863.38	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	89,037,466.72	0.00	62,048,860.39	140,823.48	150,945,503.63	0.00
8256	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	80,013,417.84	0.00	56,893,610.18	140,823.48	136,766,204.54	0.00
8256	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	24,262,088.91	0.00	0.00	0.00	24,262,088.91	0.00
8256	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	24,262,088.91	0.00	0.00	0.00	24,262,088.91	0.00
8256	092F00124	0501010701101		RECURSOS PROPIOS	16,403.71	0.00	0.00	0.00	16,403.71	0.00
8256	092F00124	0501010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16,403.71	0.00	0.00	0.00	16,403.71	0.00
8256	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	20,684,197.78	0.00	2,698,806.36	0.00	23,383,004.14	0.00
8256	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6,796,792.34	0.00	848,362.60	0.00	7,645,154.94	0.00
8256	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13,887,405.44	0.00	1,850,443.76	0.00	15,737,849.20	0.00
8256	092F00124	0801010701427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	492,621.54	0.00	0.00	0.00	492,621.54	0.00
8256	092F00124	0801010701427	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	492,621.54	0.00	0.00	0.00	492,621.54	0.00
8256	092F00124	0801010701508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,118,752.35	0.00	2,916,780.77	0.00	4,035,533.12	0.00
8256	092F00124	0801010701508	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,118,752.35	0.00	2,916,780.77	0.00	4,035,533.12	0.00
8256	092F00124	0801010701605		CONACULTA	0.00	0.00	4,059,077.06	0.00	4,059,077.06	0.00
8256	092F00124	0801010701605	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	4,059,077.06	0.00	4,059,077.06	0.00
8256	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	1,132,462.41	0.00	2,708,104.03	0.00	3,840,566.44	0.00
8256	092F00124	0801010701610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,132,462.41	0.00	2,708,104.03	0.00	3,840,566.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	092F00124	1002010405101	RECURSOS PROPIOS	11,145,714.03	0.00	1,126,945.45	140,823.48	12,131,836.00	0.00
8256	092F00124	1002010405101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,145,714.03	0.00	1,126,945.45	140,823.48	12,131,836.00	0.00
8256	092F00124	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	5,715,434.31	0.00	5,616,363.08	0.00	11,331,797.39	0.00
8256	092F00124	1002010504101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,715,434.31	0.00	5,616,363.08	0.00	11,331,797.39	0.00
8256	092F00124	1002010504207	GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	591,440.96	0.00	104,052.31	0.00	695,493.27	0.00
8256	092F00124	1002010504207	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	591,440.96	0.00	104,052.31	0.00	695,493.27	0.00
8256	092F00124	1002010504212	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	11,060,482.86	0.00	11,060,482.86	0.00
8256	092F00124	1002010504212	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	11,060,482.86	0.00	11,060,482.86	0.00
8256	092F00124	1002010504423	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	163,997.20	0.00	163,997.20	0.00
8256	092F00124	1002010504423	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	163,997.20	0.00	163,997.20	0.00
8256	092F00124	1002010504429	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,154,091.18	0.00	0.00	0.00	4,154,091.18	0.00
8256	092F00124	1002010504429	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,154,091.18	0.00	0.00	0.00	4,154,091.18	0.00
8256	092F00124	1002010504431	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	6,068,001.76	0.00	6,068,001.76	0.00
8256	092F00124	1002010504431	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	6,068,001.76	0.00	6,068,001.76	0.00
8256	092F00124	1002010504501	PROGRAMA HABITAT	1,336,644.95	0.00	7,720,512.88	0.00	9,057,157.83	0.00
8256	092F00124	1002010504501	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,336,644.95	0.00	7,720,512.88	0.00	9,057,157.83	0.00
8256	092F00124	1002010504610	OTROS RECURSOS FEDERALES	6,989,277.59	0.00	12,301,134.82	0.00	19,290,412.41	0.00
8256	092F00124	1002010504610	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,700,155.85	0.00	8,517,076.51	0.00	13,217,232.36	0.00
8256	092F00124	1002010504610	6155 EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION	2,289,121.74	0.00	3,784,058.31	0.00	6,073,180.05	0.00
8256	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	2,374,288.12	0.00	86,738.64	0.00	2,461,026.76	0.00
8256	092F00124	1002010703101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,374,288.12	0.00	86,738.64	0.00	2,461,026.76	0.00
8256	092F00124	1002020202101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	262,612.96	0.00	262,612.96	0.00
8256	092F00124	1002020202101	6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	262,612.96	0.00	262,612.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	092H00127			OBRAS DE URBANIZACIÓN					
8256	092H00127	1002010504101		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	9,024,048.88	0.00	4,121,290.59	13,145,339.47	0.00
8256	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	9,024,048.88	0.00	4,121,290.59	13,145,339.47	0.00
8256	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	9,024,048.88	0.00	4,121,290.59	13,145,339.47	0.00
8256	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	1,033,959.62	1,033,959.62	0.00
8256	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,033,959.62	1,033,959.62	0.00
8256	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	1,033,959.62	1,033,959.62	0.00
				10,763,776,385.48	10,763,776,385.48	9,520,276,966.16	9,520,276,966.16	11,093,629,872.82	11,093,629,872.82
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				SUBTESORERO DE EGRESOS		TESORERO MUNICIPAL			
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO				MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ		LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN			