

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	163,189.82	0.00	29,431,560.77	29,592,734.77	2,015.82	0.00	
1111	000000001	CAJA	92,174.00	0.00	29,431,560.77	29,523,734.77	0.00	0.00	
1111	000000001	00000000000001	CAJA	92,174.00	0.00	29,431,560.77	29,523,734.77	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000001	0001	CAJA	92,174.00	29,431,560.77	29,523,734.77	0.00	0.00
1111	000000002	FONDO FIJO DE CAJA	71,015.82	0.00	0.00	69,000.00	2,015.82	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	71,015.82	0.00	0.00	69,000.00	2,015.82	0.00
1111	000000002	00000000000001	0018	CABRERA ALVARADO CIRO ORLANDO	2,015.82	0.00	0.00	2,015.82	0.00
1111	000000002	00000000000001	0023	ANGEL RODOLFO GARCIA VELA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0024	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0025	ROSA EDITH VENTURA RIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0026	CLARA CAMACHO MENDEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0027	CARLOS LÓPEZ COLIN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0028	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0029	MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0030	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0031	LETICIA AYALA ALCANTARA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1112		BANCOS/TESORERIA	3,459,932.46	0.00	36,113,597.43	33,262,760.04	6,310,769.85	0.00	0.00
1112	000000001	BANCOS	3,459,932.46	0.00	36,113,597.43	33,262,760.04	6,310,769.85	0.00	0.00
1112	000000001	00000000000005	BBVA BANCOMER CTA 0152921308	19,460.08	0.00	0.16	0.00	19,460.24	0.00
1112	000000001	00000000000010	BANORTE CTA. 0631366010	601,647.69	0.00	28,388,453.00	26,387,213.88	2,602,886.81	0.00
1112	000000001	00000000000011	BANORTE CTA. 0631366029	535,101.57	0.00	17,849.50	0.00	552,951.07	0.00
1112	000000001	00000000000012	BANORTE CTA. 0631366038	100,541.99	0.00	282,932.00	90,709.09	292,764.90	0.00
1112	000000001	00000000000013	BANORTE CTA. 0631366083	105,306.28	0.00	6,451,670.27	5,198,154.80	1,358,821.75	0.00
1112	000000001	00000000000014	BANORTE CTA. 0631366092	1,074,968.78	0.00	318,934.00	424,355.75	969,547.03	0.00
1112	000000001	00000000000015	BANORTE CTA. 0640492603	700,841.75	0.00	260.00	440,050.32	261,051.43	0.00
1112	000000001	00000000000016	BANORTE CTA. 0656337675	60,667.24	0.00	11,380.00	290.00	71,757.24	0.00
1112	000000001	00000000000017	BANORTE CTA. 0696564833	37,963.28	0.00	190,390.00	79,372.80	148,980.48	0.00
1112	000000001	00000000000018	BANORTE CTA. 0870092350	135,159.80	0.00	345,377.50	448,057.20	32,480.10	0.00
1112	000000001	00000000000019	BANORTE CTA. 0870092369	88,274.00	0.00	106,351.00	194,556.20	68.80	0.00
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	900,232.46	0.00	144,182.67	56,154.33	988,260.80	0.00	0.00
1123	000000001	DEUDORES DIVERSOS	900,232.46	0.00	144,182.67	56,154.33	988,260.80	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	DEUDORES DIVERSOS	338,897.64	0.00	7,500.00	36,551.51	309,846.13	0.00
1123	000000001	00000000000005	0009	LUIS FERNANDO MENDEZ ALVAREZ	301,716.00	0.00	0.00	301,716.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0071	NESTOR JACOBO ROJAS	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000001	00000000000005	0074	ISRAEL TORRES VERDUZCO	3,817.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0079	MERCEDES ALVAREZ MARTÍNEZ	472.64	0.00	0.00	472.64	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0080	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	5,500.00	0.00	7,500.00	12,261.87	738.13	0.00
1123	000000001	00000000000005	0082	ANGÉLICA GARNICA MONTOYA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000005	0083	MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000006		SUBSIDIO AL EMPLEO	561,334.82	0.00	136,682.67	19,602.82	678,414.67	0.00
1123	000000001	00000000000006	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	561,334.82	0.00	136,682.67	19,602.82	678,414.67	0.00
1131				ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
1131	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000001		ANTICIPÒ A PROVEEDORES	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000001	0168	YASMIN GRANADOS FLORES	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
1232				EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1232	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	00000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	00000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000008			OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	00000000000001		OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	00000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,360,036.81	0.00	230,012.37	0.00	4,590,049.18	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,581,100.19	0.00	210,835.25	0.00	2,791,935.44	0.00
1241	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,581,100.19	0.00	210,835.25	0.00	2,791,935.44	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,581,100.19	0.00	210,835.25	0.00	2,791,935.44	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,778,936.62	0.00	19,177.12	0.00	1,798,113.74	0.00
1241	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,778,936.62	0.00	19,177.12	0.00	1,798,113.74	0.00
1241	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,778,936.62	0.00	19,177.12	0.00	1,798,113.74	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
1243	000000002	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
1243	000000002	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244		EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1244	000000002	VEHICULOS	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1244	000000002	000000000000001 0001	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	0.00	2,010,004.49	0.00
1246	000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,748,191.03	0.00	0.00	0.00	1,748,191.03	0.00
1246	000000002	000000000000001	1,748,191.03	0.00	0.00	0.00	1,748,191.03	0.00
1246	000000002	000000000000001 0001	1,748,191.03	0.00	0.00	0.00	1,748,191.03	0.00
1246	000000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	145,687.86	0.00	0.00	0.00	145,687.86	0.00
1246	000000004	000000000000001	145,687.86	0.00	0.00	0.00	145,687.86	0.00
1246	000000004	000000000000001 0001	145,687.86	0.00	0.00	0.00	145,687.86	0.00
1246	000000006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	116,125.60	0.00	0.00	0.00	116,125.60	0.00
1246	000000006	000000000000001	116,125.60	0.00	0.00	0.00	116,125.60	0.00
1246	000000006	000000000000001 0001	116,125.60	0.00	0.00	0.00	116,125.60	0.00
1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	000000000000001	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	000000000000001 0001	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1249		OTROS BIENES MUEBLES	1,743,731.48	0.00	112,249.72	0.00	1,855,981.20	0.00
1249	000000008	DIVERSOS	1,743,731.48	0.00	112,249.72	0.00	1,855,981.20	0.00
1249	000000008	000000000000001	1,743,731.48	0.00	112,249.72	0.00	1,855,981.20	0.00
1249	000000008	000000000000001 0001	1,743,731.48	0.00	112,249.72	0.00	1,855,981.20	0.00
1279		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	0.00	0.00	0.00	70,959.03	0.00
1279	000000001	DEPOSITON EN GARANTIAS	70,959.03	0.00	0.00	0.00	70,959.03	0.00
1279	000000001	000000000000001	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1279	000000001	000000000000003	29,559.03	0.00	0.00	0.00	29,559.03	0.00
1279	000000001	000000000000004	22,260.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	102,072.91	4,932.46	0.00	0.00	97,140.45
2111	000000001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	102,072.91	4,932.46	0.00	0.00	97,140.45

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	102,072.91	4,932.46	0.00	0.00	97,140.45
2111	000000001	0000000000001 0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	102,072.91	4,932.46	0.00	0.00	97,140.45
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,629,967.91	4,921,060.21	7,774,492.76	0.00	9,483,400.46
2112	000000001		PROVEEDORES	0.00	6,629,967.91	4,921,060.21	7,774,492.76	0.00	9,483,400.46
2112	000000001	0000000000001	PROVEEDORES DE SERVICIOS	0.00	1,361,430.71	2,192,567.01	2,226,762.65	0.00	1,395,626.35
2112	000000001	0000000000001 0001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	62,188.41	62,188.41	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001 0003	APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,373.01	0.00	4,782.00	0.00	6,155.01
2112	000000001	0000000000001 0011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	72,407.87	72,407.87	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001 0029	APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	1,712.00
2112	000000001	0000000000001 0063	GARCIA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00
2112	000000001	0000000000001 0066	VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ	0.00	1,092.50	0.00	0.00	0.00	1,092.50
2112	000000001	0000000000001 0098	ELIA DORELL RESENDIZ NATAREN	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2112	000000001	0000000000001 0126	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	79,644.44	76,826.80	24,365.80	0.00	27,183.44
2112	000000001	0000000000001 0130	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	126,544.50	126,544.50	126,544.50	0.00	126,544.50
2112	000000001	0000000000001 0131	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	49,009.20	39,579.20	23,884.40	0.00	33,314.40
2112	000000001	0000000000001 0143	ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	52,222.06	0.00	0.00	0.00	52,222.06
2112	000000001	0000000000001 0165	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	30,525.00	114,205.28	114,205.28	0.00	30,525.00
2112	000000001	0000000000001 0167	ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00
2112	000000001	0000000000001 0172	JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2112	000000001	0000000000001 0199	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	157,944.14	0.00	0.00	0.00	157,944.14
2112	000000001	0000000000001 0214	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2112	000000001	0000000000001 0806	JUAN HERNANDEZ ROJAS	0.00	4,623.60	0.00	0.00	0.00	4,623.60
2112	000000001	0000000000001 0808	CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	0.00	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40
2112	000000001	0000000000001 0814	DIAZ BARAJAS MARTIN RUBEN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000001 0816	NEFERTITI,S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000001 0819	ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000001 0823	AON RISK SERVICES, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	25,737.10	0.00	0.00	0.00	25,737.10
2112	000000001	0000000000001 0831	CHARTIS SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	33,494.42	0.00	0.00	0.00	33,494.42
2112	000000001	0000000000001 0836	PAOLA HERNANDEZ BRIBIESCA	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2112	000000001	0000000000001 0842	HEURISTICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	0.00	18,749.31	0.00	0.00	0.00	18,749.31
2112	000000001	0000000000001 0848	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,090.00	12,180.00	0.00	6,090.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000001	0850	PROTECCION INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00
2112	000000001	00000000000001	0853	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	0.00	96,058.50	135,064.83	0.00	39,006.33
2112	000000001	00000000000001	0858	YOLANDA PALACIOS CASTRO	0.00	8,781.20	0.00	0.00	0.00	8,781.20
2112	000000001	00000000000001	0900	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	89,575.20	0.00	0.00	0.00	89,575.20
2112	000000001	00000000000001	0907	MIGUEL ANGEL GARNICA RAMIREZ	0.00	0.00	112,752.00	112,752.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0908	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	39,065.95	39,065.95	71,826.10	0.00	71,826.10
2112	000000001	00000000000001	0926	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	354,744.80	399,608.97	0.00	44,864.17
2112	000000001	00000000000001	0928	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	20,569.65	92,646.66	72,077.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0929	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	58,577.00	115,338.60	86,050.09	0.00	29,288.49
2112	000000001	00000000000001	0930	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	19,179.57	0.00	19,161.50	0.00	38,341.07
2112	000000001	00000000000001	0932	T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	132,842.04	132,842.04	0.00	6,960.00
2112	000000001	00000000000001	0937	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	0.00	220,213.00	220,213.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0939	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
2112	000000001	00000000000001	0940	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	165,037.00	340,188.07	0.00	175,151.07
2112	000000001	00000000000001	0941	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	92,674.06	0.00	0.00	0.00	92,674.06
2112	000000001	00000000000001	0942	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	119,932.40	200,169.60	88,821.20	0.00	8,584.00
2112	000000001	00000000000001	0943	AUTOTRANSPORTES INTEGRALES DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	00000000000001	0944	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0945	FERRETERIA SANTILLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	154,372.80	154,372.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000001	0946	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	52,727.80	0.00	52,727.80
2112	000000001	00000000000001	0947	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	84,895.98	0.00	84,895.98
2112	000000001	00000000000002		PROVEEDORES DE MATERIAL SUMINISTRO	0.00	5,268,537.20	2,728,493.20	5,547,730.11	0.00	8,087,774.11
2112	000000001	00000000000002	0001	ARTURO RAMIREZ VEGA	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	00000000000002	0020	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	438.22	0.00	0.00	0.00	438.22
2112	000000001	00000000000002	0059	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	89,120.00	347,920.92	0.00	258,800.92
2112	000000001	00000000000002	0116	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	39,689.70	39,376.01	183,897.55	0.00	184,211.24
2112	000000001	00000000000002	0144	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,881.70	0.00	3,881.70
2112	000000001	00000000000002	0154	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV	0.00	4,949.51	0.00	0.00	0.00	4,949.51
2112	000000001	00000000000002	0174	ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.	0.00	3,294.12	0.00	0.00	0.00	3,294.12
2112	000000001	00000000000002	0192	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	8,893.29	0.00	0.00	0.00	8,893.29
2112	000000001	00000000000002	0206	AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.	0.00	4,109.88	0.00	0.00	0.00	4,109.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUESTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000002	0208	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	133,613.65	86,680.00	97,794.44	0.00	144,728.09
2112	000000001	00000000000002	0214	SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.	0.00	9,306.68	0.00	0.00	0.00	9,306.68
2112	000000001	00000000000002	0222	SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
2112	000000001	00000000000002	0243	SUSANA LOPEZ GARCIA	0.00	197,570.13	0.00	0.00	0.00	197,570.13
2112	000000001	00000000000002	0247	GABRIELA VARGAS SAUCEDO	0.00	682.08	0.00	0.00	0.00	682.08
2112	000000001	00000000000002	0253	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
2112	000000001	00000000000002	0267	EDUARDO BEJARANO LARA	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2112	000000001	00000000000002	0270	GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	0.00	9,968.78	0.00	0.00	0.00	9,968.78
2112	000000001	00000000000002	0276	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	11,714.72	0.00	0.00	0.00	11,714.72
2112	000000001	00000000000002	0288	ISRAEL DELIRA MARTINEZ	0.00	3,565.80	0.00	0.00	0.00	3,565.80
2112	000000001	00000000000002	0293	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	191.40
2112	000000001	00000000000002	0301	ROLDAN BENAVIDES SIMON	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000002	0305	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	0.00	21,431.00	0.00	13,200.80	0.00	34,631.80
2112	000000001	00000000000002	0817	ADELINA BARAJAS CONTRERAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2112	000000001	00000000000002	0832	JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	0.00	9,359.81	0.00	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	00000000000002	0849	CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2112	000000001	00000000000002	0850	COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	0.00	21,100.40	0.00	0.00	0.00	21,100.40
2112	000000001	00000000000002	0852	JESUS LIRA FELIPE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000002	0855	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	10,066.50	0.00	0.00	0.00	10,066.50
2112	000000001	00000000000002	0856	MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ	0.00	863.04	0.00	0.00	0.00	863.04
2112	000000001	00000000000002	0865	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	7,663.64	0.00	0.00	0.00	7,663.64
2112	000000001	00000000000002	0866	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	00000000000002	0874	ISRAEL URIBE FACIO	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	00000000000002	0881	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	44,568.76	0.00	0.00	0.00	44,568.76
2112	000000001	00000000000002	0883	BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.	0.00	57,957.48	0.00	0.00	0.00	57,957.48
2112	000000001	00000000000002	0886	ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0.00	9,428.65	0.00	0.00	0.00	9,428.65
2112	000000001	00000000000002	0891	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,802.36	31,402.36	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000002	0911	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,060.01	0.00	0.00	0.00	1,060.01
2112	000000001	00000000000002	0914	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	11,424.00	38,131.00	30,668.00	0.00	3,961.00
2112	000000001	00000000000002	0920	CAROL WENDOLYN TREJO MORALES	0.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00
2112	000000001	00000000000002	0924	ELOISA LUVIANO DIAZ	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	00000000000002	0925	AE SEYHE, S.A. DE C.V.	0.00	10,663.88	0.00	0.00	0.00	10,663.88
2112	000000001	00000000000002	0934	AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.	0.00	91,592.43	0.00	0.00	0.00	91,592.43
2112	000000001	00000000000002	0935	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	16,112.40	0.00	16,112.40
2112	000000001	00000000000002	0950	TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	32,449.88	0.00	0.00	0.00	32,449.88
2112	000000001	00000000000002	0961	SERVICIOS INTER PCS, S.A.DE C.V.	0.00	11,407.22	0.00	0.00	0.00	11,407.22
2112	000000001	00000000000002	0963	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	3,503,306.66	873,376.37	2,621,181.09	0.00	5,251,111.38
2112	000000001	00000000000002	0965	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00	27,144.00
2112	000000001	00000000000002	0968	LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.	0.00	21,286.32	0.00	0.00	0.00	21,286.32
2112	000000001	00000000000002	0972	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS	0.00	140,529.43	55,606.80	0.00	0.00	84,922.63
2112	000000001	00000000000002	0974	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	68,212.29	172,728.09	0.00	104,515.80
2112	000000001	00000000000002	0975	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	0.00	0.00	58,579.34	0.00	58,579.34
2112	000000001	00000000000002	0978	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	221,187.87	296,077.47	372,090.90	0.00	297,201.30
2112	000000001	00000000000002	0979	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,000.00	369,490.36	872,197.83	0.00	519,707.47
2112	000000001	00000000000002	0982	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	0.00	196,933.94	196,933.94	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0983	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	58,133.84	36,654.64	20,994.84	0.00	42,474.04
2112	000000001	00000000000002	0984	HELEN STAR, S.A. DE C.V.	0.00	179,247.84	179,247.84	2,035.80	0.00	2,035.80
2112	000000001	00000000000002	0989	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,707.32	115,009.91	0.00	96,302.59
2112	000000001	00000000000002	0992	EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	0.00	209,803.52	209,803.52	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0993	EMILIA VASQUEZ TORRES	0.00	0.00	151,273.28	363,956.20	0.00	212,682.92
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,072,413.59	1,602,052.08	3,609,545.08	0.00	4,079,906.59
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,072,413.59	1,602,052.08	3,609,545.08	0.00	4,079,906.59
2117	000000001	000000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,072,413.59	1,602,052.08	3,609,545.08	0.00	4,079,906.59
2117	000000001	000000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	373,663.78	773,264.22	773,264.22	0.00	373,663.78
2117	000000001	000000000000001	0002 007	SEGURO DE VIDA	0.00	85,095.22	8,287.08	8,287.08	0.00	85,095.22
2117	000000001	000000000000001	0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	148,944.79	288,719.00	288,719.00	0.00	148,944.79
2117	000000001	000000000000001	0002 008	CREDITO LINEA BLANCA	0.00	80,888.32	95,463.12	95,463.12	0.00	80,888.32
2117	000000001	000000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	14,668.21	0.00	0.00	0.00	14,668.21
2117	000000001	000000000000001	0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,067.24	380,795.02	380,795.02	0.00	44,067.24

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	00000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,634,868.46	688,628.06	2,756,251.15	0.00	3,702,491.55
2117	000000001	00000000000001	0003 004	RETENCIONES DE I.V.A.	0.00	1,455.05	0.00	0.00	0.00	1,455.05
2117	000000001	00000000000001	0003 002	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	99,703.70	38,807.64	58,179.27	0.00	119,075.33
2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,526,038.13	649,820.42	2,698,071.88	0.00	3,574,289.59
2117	000000001	00000000000001	0003 003	20% OPERACIONES ESPORADICAS	0.00	7,671.58	0.00	0.00	0.00	7,671.58
2117	000000001	00000000000001	0005	PENCION ALIMENTICIA	0.00	1,929.40	14,173.75	12,218.75	0.00	(25.60)
2117	000000001	00000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,929.40	14,173.75	12,218.75	0.00	(25.60)
2117	000000001	00000000000001	0006	FONACOT	0.00	17,777.50	78,369.21	22,346.13	0.00	(38,245.58)
2117	000000001	00000000000001	0006 001	FONACOT	0.00	17,777.50	78,369.21	22,346.13	0.00	(38,245.58)
2117	000000001	00000000000001	0008	RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	44,174.45	47,616.84	45,464.83	0.00	42,022.44
2117	000000001	00000000000001	0008 002	PAGO PRESTAMO	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2117	000000001	00000000000001	0008 004	PADRINOS	0.00	14,300.00	0.00	8,754.00	0.00	23,054.00
2117	000000001	00000000000001	0008 005	IMPULSORA PROMOBIE S.A DE C.V.	0.00	19,824.45	47,616.84	36,710.83	0.00	8,918.44
2117	000000001	00000000000001	0008 001	PAGO DE ENCICLOPEDIAS	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00
2119	000000001	00000000000001		OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	3,900,813.62	3,280,418.47	3,376,383.07	0.00	3,996,778.22
2119	000000001	00000000000001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001	0001 257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000002	00000000000001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,760,079.55	3,218,780.35	3,314,744.95	0.00	3,856,044.15
2119	000000002	00000000000001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,760,079.55	3,218,780.35	3,314,744.95	0.00	3,856,044.15
2119	000000002	00000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,760,079.55	3,218,780.35	3,314,744.95	0.00	3,856,044.15
2119	000000002	00000000000001	0001 914	LUZ DEL CARMEN DEL MURO GARCIA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2119	000000002	00000000000001	0001 133	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 135	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	0.00	7,699.56	7,699.56	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001 004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	27,112.41	0.00	66,395.70	0.00	93,508.11
2119	000000002	00000000000001	0001 772	CORONA CONTRERAS CESAR AUGUSTO	0.00	5,707.81	0.00	0.00	0.00	5,707.81
2119	000000002	00000000000001	0001 852	CONTRERAS CASTILLO SERGIO	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
2119	000000002	00000000000001	0001 115	AVALOS MARTIN GABRIELA	0.00	20,908.94	0.00	0.00	0.00	20,908.94
2119	000000002	00000000000001	0001 123	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	2,198,080.40	0.00	0.00	0.00	2,198,080.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	136	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	136	ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00
2119	000000002	00000000000001	0001	137	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	972.00
2119	000000002	00000000000001	0001	144	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	0.00	12,062.30	12,062.30	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	703	GUZMAN RODRIGUEZ IVONNE	0.00	1,085.56	0.00	0.00	0.00	1,085.56
2119	000000002	00000000000001	0001	124	ESCUDERO VAZQUEZ GUADALUPE MARICELA	0.00	20,371.96	0.00	0.00	0.00	20,371.96
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	0.00	11,132.00	11,132.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	0.00	0.00	2,348.10	2,348.10	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	136	JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	8,748.00	0.00	8,748.00
2119	000000002	00000000000001	0001	137	IRENE ALVAREZ ALBARRAN	0.00	0.00	0.00	4,068.00	0.00	4,068.00
2119	000000002	00000000000001	0001	138	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	0.00	24,252.80	24,252.80	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	137	ANGELINA MÁRQUEZ BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	319.50	0.00	319.50
2119	000000002	00000000000001	0001	688	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	148	SAMANO CORRALES MARTHA CECILIA	0.00	0.00	4,485.07	4,485.07	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	148	MENDOZA COLLADO VALERIA ELISA	0.00	0.00	4,584.13	4,584.13	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	149	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00
2119	000000002	00000000000001	0001	669	RAMOS ESQUIVEL CARLA	0.00	38,860.10	0.00	0.00	0.00	38,860.10
2119	000000002	00000000000001	0001	142	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.	0.00	9,970.56	0.00	0.00	0.00	9,970.56
2119	000000002	00000000000001	0001	134	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	125	MATILDE MAURICIO GONZALEZ	0.00	3,392.82	0.00	0.00	0.00	3,392.82
2119	000000002	00000000000001	0001	132	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	136	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00
2119	000000002	00000000000001	0001	141	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	144	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	148	BEATRIZ EUGENIA MADERO ROSALDO	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	148	ELIZABETH ARACELI ORTIZ ROSAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	148	ALBA LUZ ROBLES MENDOZA	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	0.00	5,042.00	5,042.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	761	PINEDA OROPEZA JUANA EDITH	0.00	6,539.93	0.00	0.00	0.00	6,539.93
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	0.00	3,718.00	3,718.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	0.00	2,812.00	2,812.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	775	MANCERA ARIZMENDI KARINA	0.00	2,071.23	0.00	0.00	0.00	2,071.23
2119	000000002	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	301,886.16	0.00	0.00	0.00	301,886.16
2119	000000002	00000000000001	0001	122	FLORES GALINDO EVA NOHEMI	0.00	2,080.10	0.00	0.00	0.00	2,080.10
2119	000000002	00000000000001	0001	126	SANDOVAL MEDINA SILVIA	0.00	24,703.59	0.00	0.00	0.00	24,703.59
2119	000000002	00000000000001	0001	130	ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA	0.00	0.00	16,026.05	16,026.05	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	0.00	3,298.00	3,298.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	113	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	0.00	953.58	0.00	0.00	0.00	953.58
2119	000000002	00000000000001	0001	147	ROCÍO MENERVA ORTIZ ÁLVAREZ	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	126	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	0.00	0.00	60,003.00	60,003.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	148	AGUILAR TORRES JESSICA ARELI	0.00	0.00	7,347.69	7,347.69	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	148	FABIOLA MARIA CRISTINA CERON FLORES	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	861	ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO	0.00	4,034.32	0.00	0.00	0.00	4,034.32
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	ROSA EDITH VENTURA RIOS	0.00	0.00	15,009.10	15,009.10	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	179	GRUPO FOTOGRAFICO LATINO S.A. DE C.V.	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	3,289.50
2119	000000002	00000000000001	0001	902	ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	910	ISABEL ORTIZ ALCANTARA	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	2,876.00	2,876.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	141	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	0.00	2,437.30	2,437.30	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	123	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142	MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2119	000000002	00000000000001	0001	142	SANTIAGO CRUZ CRISTINA	0.00	3,583.76	0.00	0.00	0.00	3,583.76
2119	000000002	00000000000001	0001	147	MARCELA PEREYDA SOLACHE	0.00	6,909.20	0.00	0.00	0.00	6,909.20
2119	000000002	00000000000001	0001	149	SILVIA VERONICA MATHIEU GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,014.00	0.00	2,014.00
2119	000000002	00000000000001	0001	903	YOLANDA ESTRADA CARBAJAL	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	708	VAZQUEZ TORRENTERA HUGO JUAN	0.00	13,089.04	0.00	0.00	0.00	13,089.04
2119	000000002	00000000000001	0001	937	YOLANDA YAÑEZ CAMACHO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	0.00	6,104.00	6,104.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	0.00	10,298.00	10,298.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	751	JOSE HUMBERTO GONZALEZ PADILLA	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	125	JIMENEZ MEDELLIN NAYELI JANET	0.00	2,284.38	0.00	0.00	0.00	2,284.38
2119	000000002	00000000000001	0001	131	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	0.00	10,615.00	10,615.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	8,832.00	8,832.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	0.00	11,529.00	11,529.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	113	MAYRA LIZETH GARIBAY ALARCON	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	689.00
2119	000000002	00000000000001	0001	147	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	0.00	5,477.45	0.00	0.00	0.00	5,477.45
2119	000000002	00000000000001	0001	149	YESSICA REBOLLAR PACHECO	0.00	0.00	49,291.00	49,291.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	149	MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00
2119	000000002	00000000000001	0001	129	IRMA PASCUAL MENDOZA	0.00	2,167.31	0.00	0.00	0.00	2,167.31
2119	000000002	00000000000001	0001	133	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	0.00	2,802.00	2,802.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	952	NARCIZO CABELLO MA. LUISA	0.00	992.93	0.00	0.00	0.00	992.93
2119	000000002	00000000000001	0001	728	PEDRAZA TOVAR JESSICA	0.00	1,293.15	0.00	0.00	0.00	1,293.15
2119	000000002	00000000000001	0001	147	MA. DEL PILAR CHAVEZ OSORIO	0.00	3,113.38	0.00	0.00	0.00	3,113.38
2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	142,008.30	118,144.00	118,144.00	0.00	142,008.30
2119	000000002	00000000000001	0001	904	EFREN LEYVA ORTIZ	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	24,255.00	42,997.00	42,997.00	0.00	24,255.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	0.00	3,154.00	3,154.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	317,040.00	317,040.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	141	ROCIO MORAN CONTRERAS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	5,846.00	5,846.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	118	RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA	0.00	2,939.40	0.00	0.00	0.00	2,939.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	131	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	866	GARCIA AZOL CRISTINA	0.00	26,137.75	0.00	0.00	0.00	26,137.75
2119	000000002	00000000000001	0001	133	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	0.00	3,514.00	3,514.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	0.00	2,558.00	2,558.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	471,976.88	0.00	0.00	0.00	471,976.88
2119	000000002	00000000000001	0001	737	CARDOSO SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	28,418.07	0.00	0.00	0.00	28,418.07
2119	000000002	00000000000001	0001	788	LILIANA CORTES FENTANES	0.00	68,923.38	0.00	0.00	0.00	68,923.38
2119	000000002	00000000000001	0001	890	MUÑIZ CADENA KARINA	0.00	1,572.99	0.00	0.00	0.00	1,572.99
2119	000000002	00000000000001	0001	112	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	0.00	1,024.46	0.00	0.00	0.00	1,024.46
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	0.00	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	938	MARGARITA URRIETA MARTINEZ	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2119	000000002	00000000000001	0001	002	ISSEMYM	0.00	242,506.75	2,134,342.00	2,134,342.00	0.00	242,506.75
2119	000000002	00000000000001	0001	136	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	0.00	0.00	5,832.00	0.00	5,832.00
2119	000000002	00000000000001	0001	141	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	146	ROCÍO MINERVA ORTIZ ÁLVAREZ	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	148	PÉREZ MARTÍNEZ ANGELA	0.00	0.00	5,836.51	5,836.51	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	148	GARDUÑO ZAVALETA EVELYN	0.00	0.00	13,349.74	13,349.74	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	149	MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA	0.00	0.00	0.00	1,130.40	0.00	1,130.40
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001			CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	000000007	00000000000001			0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000007	00000000000001	0001		0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000007	00000000000001	0001	001	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000008				0.00	0.00	60,838.12	60,838.12	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001			0.00	0.00	60,838.12	60,838.12	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001	0001		0.00	0.00	60,838.12	60,838.12	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001	0001	001	0.00	0.00	60,838.12	60,838.12	0.00	0.00
3111					0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001				0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	00000000000001			0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3221					0.00	(3,474,906.75)	0.00	0.00	0.00	(3,474,906.75)
3221	000000001				0.00	(6,739,383.00)	0.00	0.00	0.00	(6,739,383.00)
3221	000000002				0.00	691,076.94	0.00	0.00	0.00	691,076.94
3221	000000003				0.00	2,553,126.90	0.00	0.00	0.00	2,553,126.90
3221	000000004				0.00	20,272.41	0.00	0.00	0.00	20,272.41
4100					0.00	28,123,154.99	0.00	2,390,452.65	0.00	30,513,607.64
4100	000000007				0.00	28,123,154.99	0.00	2,390,452.65	0.00	30,513,607.64
4100	000000007	00000000000003			0.00	28,123,154.99	0.00	2,390,452.65	0.00	30,513,607.64
4100	000000007	00000000000003	0001		0.00	3,672,860.98	0.00	357,953.50	0.00	4,030,814.48
4100	000000007	00000000000003	0002		0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
4100	000000007	00000000000003	0003		0.00	5,272,803.50	0.00	304,512.50	0.00	5,577,316.00
4100	000000007	00000000000003	0004		0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00
4100	000000007	00000000000003	0006		0.00	3,799,529.00	0.00	247,760.00	0.00	4,047,289.00
4100	000000007	00000000000003	0009		0.00	137,508.50	0.00	8,938.50	0.00	146,447.00
4100	000000007	00000000000003	0010		0.00	1,654,783.00	0.00	77,303.00	0.00	1,732,086.00
4100	000000007	00000000000003	0012		0.00	794,619.60	0.00	16,144.00	0.00	810,763.60
4100	000000007	00000000000003	0013		0.00	811,534.50	0.00	283,228.00	0.00	1,094,762.50
4100	000000007	00000000000003	0014		0.00	139,240.00	0.00	0.00	0.00	139,240.00
4100	000000007	00000000000003	0015		0.00	494,085.00	0.00	16,550.00	0.00	510,635.00
4100	000000007	00000000000003	0016		0.00	1,148,096.00	0.00	81,691.00	0.00	1,229,787.00
4100	000000007	00000000000003	0017		0.00	857,449.00	0.00	60,710.00	0.00	918,159.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	000000007	0000000000003	0018	Ingresos diversos	0.00	9,332,869.91	0.00	935,662.15	0.00	10,268,532.06
4200				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	94,466,663.00	0.00	30,976,355.45	0.00	125,443,018.45
4200	000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	94,466,663.00	0.00	30,976,355.45	0.00	125,443,018.45
4200	000000002	0000000000003		Subsidios y subvenciones	0.00	94,466,663.00	0.00	30,976,355.45	0.00	125,443,018.45
4200	000000002	0000000000003	0002	Subsidios para gastos de operación	0.00	94,466,663.00	0.00	30,976,355.45	0.00	125,443,018.45
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113,282,367.22	0.00	34,498,324.10	580.00	147,780,111.32	0.00
5100	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	6,443,089.88	0.00	2,212,761.30	0.00	8,655,851.18	0.00
5100	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	6,443,089.88	0.00	2,212,761.30	0.00	8,655,851.18	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1131	SUELDO BASE	3,980,213.62	0.00	363,705.00	0.00	4,343,918.62	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	31,496.05	0.00	45,463.13	0.00	76,959.18	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1322	AGUINALDO	3,820.18	0.00	883,188.42	0.00	887,008.60	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645,406.50	0.00	60,491.50	0.00	705,898.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,422.14	0.00	25,674.74	0.00	262,096.88	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	186,292.60	0.00	18,026.60	0.00	204,319.20	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	147,254.72	0.00	14,659.52	0.00	161,914.24	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	44,412.76	0.00	4,401.16	0.00	48,813.92	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	38,654.00	0.00	0.00	0.00	38,654.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,124.67	0.00	129.00	0.00	7,253.67	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,675.63	0.00	319.00	0.00	1,994.63	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	11,199.00	0.00	6,344.78	0.00	17,543.78	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	503.44	0.00	0.00	0.00	503.44	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	72,471.00	0.00	0.00	0.00	72,471.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3341	CAPACITACION.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	851,680.00	0.00	167,040.00	0.00	1,018,720.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	10,800.00	0.00	75,000.00	0.00	85,800.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,959.50	0.00	0.00	0.00	5,959.50	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,748.00	0.00	2,079.00	0.00	4,827.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	136,422.00	0.00	136,422.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	111,414.67	0.00	180,111.55	0.00	291,526.22	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,068.50	0.00	7,053.90	0.00	52,122.40	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	222,652.00	0.00	222,652.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,008.90	0.00	0.00	0.00	6,008.90	0.00
5100	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	1,089,353.90	0.00	213,345.85	0.00	1,302,699.75	0.00
5100	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	1,089,353.90	0.00	213,345.85	0.00	1,302,699.75	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	763,239.14	0.00	56,935.00	0.00	820,174.14	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	15,153.84	0.00	0.00	0.00	15,153.84	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	7,823.93	0.00	6,715.51	0.00	14,539.44	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	37,922.22	0.00	103,296.76	0.00	141,218.98	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,428.53	0.00	0.00	0.00	5,428.53	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,832.84	0.00	7,348.44	0.00	82,181.28	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,910.18	0.00	6,446.38	0.00	71,356.56	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,120.70	0.00	3,283.70	0.00	37,404.40	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29,993.50	0.00	2,908.50	0.00	32,902.00	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,996.16	0.00	2,090.56	0.00	23,086.72	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
5100	092A00301	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,221.40	0.00	0.00	0.00	2,221.40	0.00
5100	092A00301	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	856.80	0.00	0.00	0.00	856.80	0.00
5100	092A00301	0701020201101	3121	GAS	4,092.06	0.00	1,014.80	0.00	5,106.86	0.00
5100	092A00301	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	8,015.60	0.00	0.00	0.00	8,015.60	0.00
5100	092A00301	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,947.00	0.00	160.00	0.00	4,107.00	0.00
5100	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	23,146.20	0.00	23,146.20	0.00
5100	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	3,300,988.99	0.00	865,704.35	0.00	4,166,693.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	3,300,988.99	0.00	865,704.35	4,166,693.34	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	2,054,057.00	0.00	187,477.00	2,241,534.00	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	12,639.62	0.00	23,434.63	36,074.25	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	464,025.03	464,025.03	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	401,853.50	0.00	38,168.50	440,022.00	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201,807.42	0.00	21,255.22	223,062.64	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	156,441.54	0.00	16,040.14	172,481.68	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	131,695.74	0.00	13,972.34	145,668.08	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,687.44	0.00	4,517.04	48,204.48	0.00
5100	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,275.10	0.00	254.70	3,529.80	0.00
5100	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,364.08	0.00	835.20	3,199.28	0.00
5100	092B00305	0501030302101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
5100	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	19,203.04	0.00	0.00	19,203.04	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	203,860.81	0.00	0.00	203,860.81	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,830.19	0.00	0.00	3,830.19	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,984.00	0.00	3,130.00	9,114.00	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	14,718.04	0.00	1,578.00	16,296.04	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20,512.13	0.00	0.00	20,512.13	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,506.52	0.00	9,750.55	33,257.07	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	80,089.00	80,089.00	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,552.82	0.00	232.00	1,784.82	0.00
5100	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,921,982.95	0.00	671,165.94	2,593,148.89	0.00
5100	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	1,921,982.95	0.00	671,165.94	2,593,148.89	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	1,243,043.25	0.00	117,555.00	1,360,598.25	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,694.38	0.00	14,694.38	29,388.76	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	273,935.20	273,935.20	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,231.28	0.00	11,566.48	122,797.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,256.68	0.00	12,477.88	0.00	145,734.56	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	81,721.96	0.00	8,338.36	0.00	90,060.32	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	66,918.16	0.00	6,992.56	0.00	73,910.72	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,118.18	0.00	4,374.38	0.00	46,492.56	0.00
5100	092B00311	0701010103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00
5100	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	22,340.06	0.00	5,085.50	0.00	27,425.56	0.00
5100	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	202,850.00	0.00	0.00	0.00	202,850.00	0.00
5100	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,544.40	0.00	10,544.40	0.00
5100	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	092B00311	0701010103101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	154,372.80	0.00	154,372.80	0.00
5100	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,577.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00	0.00
5100	092B00311	0701010103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
5100	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	45,545.00	0.00	45,545.00	0.00
5100	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	28,064,190.96	0.00	8,020,494.34	580.00	36,084,105.30	0.00
5100	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	28,064,190.96	0.00	8,020,494.34	580.00	36,084,105.30	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	13,466,420.73	0.00	1,286,791.40	0.00	14,753,212.13	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	129,678.27	0.00	158,020.23	0.00	287,698.50	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	25,692.50	0.00	2,864,519.24	0.00	2,890,211.74	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,040.92	0.00	0.00	0.00	1,040.92	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	35,614.55	0.00	0.00	0.00	35,614.55	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,363,791.73	0.00	115,168.20	0.00	1,478,959.93	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	824,352.66	0.00	69,032.06	0.00	893,384.72	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	520,684.22	0.00	44,644.02	0.00	565,328.24	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	215,585.92	0.00	19,598.72	0.00	235,184.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092C00307	0601020401101	1416	DEL ISSEMYM						
5100	092C00307	0601020401101	1522	RIESGO DE TRABAJO	129,798.24	0.00	11,799.84	0.00	141,598.08	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	513,162.00	0.00	15,000.00	0.00	528,162.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2111	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
5100	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	632,997.86	0.00	120,943.64	0.00	753,941.50	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	72,241.25	0.00	5,201.88	0.00	77,443.13	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	420,390.03	0.00	453,421.40	0.00	873,811.43	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2141	REPRODUCCION						
5100	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL	247,606.51	0.00	44,529.15	0.00	292,135.66	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2151	PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES						
5100	092C00307	0601020401101	2151	INFORMATICOS						
5100	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	2,057.20	0.00	1,740.00	0.00	3,797.20	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	514,068.74	0.00	186,586.09	0.00	700,654.83	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	369,188.88	0.00	211,315.78	0.00	580,504.66	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	8,083.49	0.00	5,628.81	0.00	13,712.30	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2311	ALIMENTACIÓN						
5100	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	10,684.37	0.00	15,767.53	0.00	26,451.90	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2411	PRODUCCIÓN						
5100	092C00307	0601020401101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	671.06	0.00	671.06	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	7,412.98	0.00	7,412.98	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	326,255.96	0.00	28,462.51	0.00	354,718.47	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,729.37	0.00	1,296.00	0.00	63,025.37	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	34,521.60	0.00	34,521.60	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	333,456.47	0.00	360,854.75	0.00	694,311.22	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO	93,023.78	0.00	69,031.93	0.00	162,055.71	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2561	TIPO DE CONSTRUCCION,						
5100	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	7,806.01	0.00	0.00	0.00	7,806.01	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2611	DERIVADOS						
5100	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,869,094.31	0.00	399,608.97	0.00	2,268,703.28	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	442,073.10	0.00	2,035.80	0.00	444,108.90	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	33,034.48	0.00	4,373.91	0.00	37,408.39	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2911	PERSONAL						
5100	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y	37,794.28	0.00	1,137.38	0.00	38,931.66	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2921	HERRAMIENTAS						
5100	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	150,013.74	0.00	1,699.40	0.00	151,713.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092C00307	0601020401101	2931	EDIFICIOS	0.00	0.00	1,199.90	0.00	1,199.90	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	787.64	0.00	1,599.00	0.00	2,386.64	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2971	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	49,322.04	0.00	49,322.04	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2992	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	20,967.29	0.00	11,572.16	0.00	32,539.45	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3111	OTROS ENSERES.	610,578.00	0.00	117,949.00	0.00	728,527.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	394,533.69	0.00	75,958.71	0.00	470,492.40	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3141	GAS	660,869.89	0.00	62,188.41	0.00	723,058.30	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	280.01	0.00	0.00	0.00	280.01	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	412,380.51	0.00	72,407.87	0.00	484,788.38	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3311	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	99,320.75	0.00	0.00	0.00	99,320.75	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3331	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	337,452.00	0.00	126,544.50	0.00	463,996.50	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3341	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	15,636.80	0.00	15,636.80	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3361	CAPACITACION.	449,477.07	0.00	147,244.83	0.00	596,721.90	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	102,977.79	0.00	13,200.09	580.00	115,597.88	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3451	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	380,871.98	0.00	0.00	0.00	380,871.98	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3461	SEGUROS Y FIANZAS	97,443.08	0.00	0.00	0.00	97,443.08	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3511	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	74,633.46	0.00	0.00	0.00	74,633.46	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	28,781.34	0.00	0.00	0.00	28,781.34	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	188,688.92	0.00	986.00	0.00	189,674.92	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	925,592.85	0.00	227,308.81	0.00	1,152,901.66	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	42,150.92	0.00	0.00	0.00	42,150.92	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	85,840.00	0.00	95,004.00	0.00	180,844.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	23,890.00	0.00	1,879.00	0.00	25,769.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,173.00	0.00	2,085.00	0.00	10,258.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	173,810.80	0.00	51,818.36	0.00	225,629.16	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,897.40	0.00	0.00	0.00	11,897.40	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,239.00	0.00	4,040.00	0.00	76,279.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	397,501.58	0.00	397,501.58	0.00
5100	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	16,899,159.90	0.00	4,754,761.37	0.00	21,653,921.27	0.00
5100	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	16,899,159.90	0.00	4,754,761.37	0.00	21,653,921.27	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	11,498,865.50	0.00	1,069,669.80	0.00	12,568,535.30	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,222,032.00	0.00	162,317.00	0.00	1,384,349.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	129,041.95	0.00	130,787.40	0.00	259,829.35	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	42,283.49	0.00	2,312,230.80	0.00	2,354,514.29	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,092.37	0.00	0.00	0.00	4,092.37	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1345	GRATIFICACION	555,541.00	0.00	0.00	0.00	555,541.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	795,879.34	0.00	66,989.04	0.00	862,868.38	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	686,120.48	0.00	61,283.68	0.00	747,404.16	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	255,732.40	0.00	23,248.40	0.00	278,980.80	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	115,934.28	0.00	10,539.48	0.00	126,473.76	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,332.66	0.00	7,212.06	0.00	86,544.72	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	528,000.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	7,122.40	0.00	7,122.40	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	116.90	0.00	6,632.88	0.00	6,749.78	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	29,043.00	0.00	87,107.88	0.00	116,150.88	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	131,851.80	0.00	20,515.76	0.00	152,367.56	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,797.27	0.00	5,505.36	0.00	19,302.63	0.00
5100	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	351,986.24	0.00	150,971.68	0.00	502,957.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00310	0702010206101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,655.80	0.00	8,087.52	0.00	9,743.32	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,951.20	0.00	0.00	0.00	29,951.20	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	48,685.78	0.00	19,579.10	0.00	68,264.88	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,562.00	0.00	36.00	0.00	3,598.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,590.00	0.00	1,614.00	0.00	3,204.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	21,402.00	0.00	1,392.00	0.00	22,794.00	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	499,714.63	0.00	499,714.63	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	349,762.44	0.00	102,204.50	0.00	451,966.94	0.00
5100	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	10,952,995.43	0.00	3,261,083.74	0.00	14,214,079.17	0.00
5100	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	5,768,927.32	0.00	1,770,037.27	0.00	7,538,964.59	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	4,256,159.74	0.00	387,865.00	0.00	4,644,024.74	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	422,443.00	0.00	96,593.20	0.00	519,036.20	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,819.20	0.00	0.00	0.00	3,819.20	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	48,035.28	0.00	48,483.15	0.00	96,518.43	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	4,989.04	0.00	907,068.28	0.00	912,057.32	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	292,091.84	0.00	25,917.44	0.00	318,009.28	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	186,099.10	0.00	16,918.10	0.00	203,017.20	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	112,623.72	0.00	10,238.52	0.00	122,862.24	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	65,256.84	0.00	5,932.44	0.00	71,189.28	0.00
5100	092E00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,314.76	0.00	3,483.16	0.00	41,797.92	0.00
5100	092E00308	0701020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	0.00	1,076.56	0.00	1,076.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00308	0701020102101	2992	PRODUCCIÓN						
5100	092E00308	0701020102101	3341	OTROS ENSERES.	464.00	0.00	5,289.60	0.00	5,753.60	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3711	CAPACITACION.	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3721	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36,900.03	0.00	5,557.00	0.00	42,457.03	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,843.00	0.00	505.00	0.00	2,348.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	6,140.73	0.00	6,140.73	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	154,699.00	0.00	154,699.00	0.00
5100	092E00308	0701020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	287,438.80	0.00	86,050.09	0.00	373,488.89	0.00
5100	092E00308	0701020106101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica, RECURSOS PROPIOS	504,848.09	0.00	142,785.59	0.00	647,633.68	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1131	SUELDO BASE	345,631.84	0.00	28,000.00	0.00	373,631.84	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,337.44	0.00	3,500.00	0.00	7,837.44	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1322	AGUINALDO	5,384.32	0.00	66,629.39	0.00	72,013.71	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	392.29	0.00	0.00	0.00	392.29	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,664.52	0.00	5,151.32	0.00	61,815.84	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,900.94	0.00	3,445.54	0.00	41,346.48	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,572.98	0.00	1,961.18	0.00	23,534.16	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,614.46	0.00	1,055.86	0.00	12,670.32	0.00
5100	092E00308	0701020106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,419.30	0.00	856.30	0.00	10,275.60	0.00
5100	092E00308	0701020106101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	092E00308	0701020106101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,506.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00
5100	092E00308	0701020106101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092E00308	0701020106101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
5100	092E00308	0701020106101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	18,266.00	0.00	18,266.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	4,095,974.29	0.00	1,197,507.63	0.00	5,293,481.92	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1131	SUELDO BASE	3,078,215.29	0.00	299,140.00	0.00	3,377,355.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092E00308	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,042.26	0.00	37,224.00	0.00	73,266.26	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	657,593.45	0.00	657,593.45	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	230,062.58	0.00	20,914.78	0.00	250,977.36	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	177,878.14	0.00	16,170.74	0.00	194,048.88	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	158,350.94	0.00	14,395.54	0.00	172,746.48	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	78,013.98	0.00	7,092.18	0.00	85,106.16	0.00
5100	092E00308	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,643.30	0.00	5,240.30	0.00	62,883.60	0.00
5100	092E00308	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,350.00	0.00	2,672.64	0.00	7,022.64	0.00
5100	092E00308	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	2,180.80	0.00	0.00	0.00	2,180.80	0.00
5100	092E00308	0701020201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,057.00	0.00	195.00	0.00	1,252.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	246,600.00	0.00	24,360.00	0.00	270,960.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00
5100	092E00308	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	112,509.00	0.00	112,509.00	0.00
5100	092E00308	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	583,245.73	0.00	150,753.25	0.00	733,998.98	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1131	SUELDO BASE	405,116.12	0.00	36,000.00	0.00	441,116.12	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,114.26	0.00	4,500.00	0.00	6,614.26	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1322	AGUINALDO	6,140.35	0.00	78,409.73	0.00	84,550.08	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18.42	0.00	0.00	0.00	18.42	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,664.52	0.00	5,151.32	0.00	61,815.84	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,900.94	0.00	3,445.54	0.00	41,346.48	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,172.98	0.00	2,561.18	0.00	30,734.16	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,413.76	0.00	1,855.86	0.00	22,269.62	0.00
5100	092E00308	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,619.30	0.00	1,056.30	0.00	12,675.60	0.00
5100	092E00308	0704010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,619.20	0.00	2,505.60	0.00	6,124.80	0.00
5100	092E00308	0704010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	5,182.88	0.00	1,043.16	0.00	6,226.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00308	0704010102101	3721	5,283.00	0.00	222.00	0.00	5,505.00	0.00
5100	092E00308	0704010102101	3751	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092E00308	0704010102101	3982	0.00	0.00	14,002.56	0.00	14,002.56	0.00
5100	092E00313			11,506,671.14	0.00	4,065,673.98	0.00	15,572,345.12	0.00
5100	092E00313	0701020101101		3,458,613.44	0.00	1,247,976.16	0.00	4,706,589.60	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1131	2,978,120.84	0.00	288,992.00	0.00	3,267,112.84	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1321	31,598.52	0.00	36,039.59	0.00	67,638.11	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1322	0.00	0.00	660,123.06	0.00	660,123.06	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1412	53,795.64	0.00	5,163.24	0.00	58,958.88	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1413	114,948.40	0.00	11,549.52	0.00	126,497.92	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1414	117,645.52	0.00	11,422.32	0.00	129,067.84	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1415	87,337.66	0.00	8,667.06	0.00	96,004.72	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1416	63,992.08	0.00	5,986.67	0.00	69,978.75	0.00
5100	092E00313	0701020101101	2121	437.82	0.00	626.40	0.00	1,064.22	0.00
5100	092E00313	0701020101101	2992	0.00	0.00	4,696.84	0.00	4,696.84	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3511	702.96	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3512	0.00	0.00	84,895.98	0.00	84,895.98	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3531	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3571	8,120.00	0.00	5,220.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3822	0.00	0.00	10,704.48	0.00	10,704.48	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3982	0.00	0.00	113,889.00	0.00	113,889.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101		8,048,057.70	0.00	2,817,697.82	0.00	10,865,755.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	5,065,491.92	0.00	462,846.00	0.00	5,528,337.92	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	418,620.80	0.00	86,860.80	0.00	505,481.60	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	168,800.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	60,046.71	0.00	57,900.49	0.00	117,947.20	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	39,288.21	0.00	1,050,064.78	0.00	1,089,352.99	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,677.63	0.00	2,321.56	0.00	4,999.19	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333,067.88	0.00	30,097.08	0.00	363,164.96	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	266,086.74	0.00	24,553.34	0.00	290,640.08	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	190,228.60	0.00	18,202.60	0.00	208,431.20	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	165,122.24	0.00	16,283.84	0.00	181,406.08	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,746.94	0.00	9,522.42	0.00	96,269.36	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	149.70	0.00	92.80	0.00	242.50	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	15,056.80	0.00	29,597.98	0.00	44,654.78	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	2,938.28	0.00	2,938.28	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	650,783.52	0.00	386,920.75	0.00	1,037,704.27	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,674.56	0.00	13,099.71	0.00	23,774.27	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	131.54	0.00	0.00	0.00	131.54	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3341	CAPACITACION.	2,483.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	389,528.67	0.00	389,528.67	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	3,387.20	0.00	3,387.20	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,584.00	0.00	1,462.00	0.00	3,046.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	567,013.91	0.00	36,540.00	0.00	603,553.91	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	192,159.92	0.00	192,159.92	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
5100	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	2,932,743.55	0.00	819,720.45	0.00	3,752,464.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00308	0701020102101		SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR					
				Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS					
				1,000,031.12	0.00	214,219.28	0.00	1,214,250.40	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE					
				674,840.62	0.00	47,000.00	0.00	721,840.62	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL					
				7,544.08	0.00	5,875.00	0.00	13,419.08	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO					
				2,298.98	0.00	99,144.64	0.00	101,443.62	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
				91,896.64	0.00	8,354.24	0.00	100,250.88	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
				71,136.56	0.00	6,466.96	0.00	77,603.52	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
				100,345.52	0.00	9,122.32	0.00	109,467.84	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
				25,803.82	0.00	2,337.62	0.00	28,141.44	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO					
				13,341.90	0.00	1,212.90	0.00	14,554.80	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
				5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,					
				0.00	0.00	4,999.60	0.00	4,999.60	0.00
5100	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
				5,923.00	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00
5100	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES					
				1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
				0.00	0.00	29,706.00	0.00	29,706.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS					
				1,932,712.43	0.00	605,501.17	0.00	2,538,213.60	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE					
				1,572,448.62	0.00	126,395.79	0.00	1,698,844.41	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL					
				17,189.53	0.00	14,521.14	0.00	31,710.67	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO					
				10,722.58	0.00	252,085.52	0.00	262,808.10	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
				1,519.74	0.00	0.00	0.00	1,519.74	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
				113,274.04	0.00	10,297.64	0.00	123,571.68	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
				90,526.04	0.00	8,229.64	0.00	98,755.68	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
				54,540.64	0.00	4,958.24	0.00	59,498.88	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
				25,367.73	0.00	2,306.16	0.00	27,673.89	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO					
				17,395.40	0.00	1,581.40	0.00	18,976.80	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION					
				162.86	0.00	0.00	0.00	162.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	21,374.97	0.00	21,374.97	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	8,507.44	0.00	8,507.44	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,854.89	0.00	86,578.21	0.00	89,433.10	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	600.01	0.00	600.01	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	997.99	0.00	997.99	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2992	OTROS ENSERES.	494.36	0.00	999.02	0.00	1,493.38	0.00
5100	092F00308	0701030103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	26,216.00	0.00	0.00	0.00	26,216.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	64,154.00	0.00	64,154.00	0.00
5100	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	21,525,347.11	0.00	7,304,454.07	0.00	28,829,801.18	0.00
5100	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	21,525,347.11	0.00	7,304,454.07	0.00	28,829,801.18	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	15,238,997.37	0.00	1,380,921.28	0.00	16,619,918.65	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	119,893.18	0.00	0.00	0.00	119,893.18	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	185,846.16	0.00	170,225.66	0.00	356,071.82	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	104,333.03	0.00	2,972,868.35	0.00	3,077,201.38	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,424.33	0.00	2,240.51	0.00	15,664.84	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	555,551.40	0.00	46,581.89	0.00	602,133.29	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	433,322.52	0.00	34,298.24	0.00	467,620.76	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	324,994.02	0.00	30,635.82	0.00	355,629.84	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	182,179.70	0.00	17,652.70	0.00	199,832.40	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	121,652.64	0.00	12,150.24	0.00	133,802.88	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	102,600.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	31,183.25	0.00	0.00	0.00	31,183.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	316.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,433,672.81	0.00	2,059,787.23	0.00	5,493,460.04	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	163,704.22	0.00	13,736.15	0.00	177,440.37	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,069.52	0.00	0.00	0.00	1,069.52	0.00
5100	092F00309	0703010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	506,573.46	0.00	0.00	0.00	506,573.46	0.00
5100	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,963.50	0.00	600.00	0.00	3,563.50	0.00
5100	092F00309	0703010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,694.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	562,756.00	0.00	562,756.00	0.00
5100	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	6,640,950.50	0.00	1,805,242.34	0.00	8,446,192.84	0.00
5100	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	6,640,950.50	0.00	1,805,242.34	0.00	8,446,192.84	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1131	SUELDO BASE	3,609,294.78	0.00	341,447.00	0.00	3,950,741.78	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	570,075.54	0.00	257,864.37	0.00	827,939.91	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	28,277.71	0.00	41,132.22	0.00	69,409.93	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1322	AGUINALDO	30,184.73	0.00	723,590.81	0.00	753,775.54	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,084.80	0.00	0.00	0.00	13,084.80	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,256.22	0.00	6,296.02	0.00	75,552.24	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,076.50	0.00	2,461.50	0.00	29,538.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	46,283.82	0.00	4,207.62	0.00	50,491.44	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	44,920.50	0.00	4,265.50	0.00	49,186.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,276.16	0.00	2,570.56	0.00	30,846.72	0.00
5100	092F00312	0502010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,783.09	0.00	61.87	0.00	14,844.96	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,568.00	0.00	232.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	14,266.26	0.00	0.00	0.00	14,266.26	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	1,765.30	0.00	1,765.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00312	0502010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,474.93	0.00	112,386.32	0.00	232,861.25	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,867.07	0.00	17,956.58	0.00	33,823.65	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	91,451.37	0.00	91,451.37	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	81.20	0.00	81.20	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,796.50	0.00	418.00	0.00	11,214.50	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	330.60	0.00	330.60	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3341	CAPACITACION.	70,485.00	0.00	60,606.00	0.00	131,091.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,999.28	0.00	0.00	0.00	8,999.28	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	206,610.82	0.00	0.00	0.00	206,610.82	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	2,680.00	0.00	8,819.00	0.00	11,499.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,327.00	0.00	2,806.50	0.00	14,133.50	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	7,155.40	0.00	16,731.40	0.00	23,886.80	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,488.00	0.00	1,109.00	0.00	2,597.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	98,230.00	0.00	98,230.00	0.00
5100	092F00312	0502010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	524.79	0.00	0.00	0.00	524.79	0.00
5100	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	2,004,892.91	0.00	503,916.37	0.00	2,508,809.28	0.00
5100	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	2,004,892.91	0.00	503,916.37	0.00	2,508,809.28	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	1,278,562.49	0.00	120,200.00	0.00	1,398,762.49	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	6,081.01	0.00	15,025.00	0.00	21,106.01	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	278,077.55	0.00	278,077.55	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	145,017.34	0.00	15,116.74	0.00	160,134.08	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	124,155.95	0.00	12,807.37	0.00	136,963.32	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	213,870.74	0.00	21,208.71	0.00	235,079.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00303	0501020101101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	135,379.59	0.00	15,609.84	0.00	150,989.43	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,812.91	0.00	11,868.60	0.00	101,681.51	0.00
5100	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,192.88	0.00	0.00	0.00	3,192.88	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	14,002.56	0.00	14,002.56	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,528,762.31	0.00	712,515.55	0.00	5,241,277.86	0.00
5200	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	8,778.00	0.00	29,219.68	0.00	37,997.68	0.00
5200	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	8,778.00	0.00	29,219.68	0.00	37,997.68	0.00
5200	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,778.00	0.00	29,219.68	0.00	37,997.68	0.00
5200	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	561,278.92	0.00	196,933.94	0.00	758,212.86	0.00
5200	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	561,278.92	0.00	196,933.94	0.00	758,212.86	0.00
5200	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	561,278.92	0.00	196,933.94	0.00	758,212.86	0.00
5200	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	812,507.78	0.00	163,439.33	0.00	975,947.11	0.00
5200	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	812,507.78	0.00	163,439.33	0.00	975,947.11	0.00
5200	092B00305	0501030302101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	812,507.78	0.00	163,439.33	0.00	975,947.11	0.00
5200	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,548,209.80	0.00	185,202.00	0.00	2,733,411.80	0.00
5200	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	2,548,209.80	0.00	185,202.00	0.00	2,733,411.80	0.00
5200	092E00308	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,548,209.80	0.00	185,202.00	0.00	2,733,411.80	0.00
5200	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	39,639.53	0.00	0.00	0.00	39,639.53	0.00
5200	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	39,639.53	0.00	0.00	0.00	39,639.53	0.00
5200	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,432.53	0.00	0.00	0.00	2,432.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	092E00313	0703020102101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	37,207.00	0.00	0.00	0.00	37,207.00	0.00
5200	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	478,386.46	0.00	0.00	0.00	478,386.46	0.00
5200	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	17,961.46	0.00	0.00	0.00	17,961.46	0.00
5200	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	17,961.46	0.00	0.00	0.00	17,961.46	0.00
5200	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	460,425.00	0.00	0.00	0.00	460,425.00	0.00
5200	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	460,425.00	0.00	0.00	0.00	460,425.00	0.00
5200	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	79,961.82	0.00	137,720.60	0.00	217,682.42	0.00
5200	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	79,961.82	0.00	137,720.60	0.00	217,682.42	0.00
5200	092F00312	0502010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	79,961.82	0.00	137,720.60	0.00	217,682.42	0.00
5600				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	134,154.05	0.00	26,832.32	0.00	160,986.37	0.00
5600	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
5600	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
5600	092B00305	0501030302101	5111	MUEBLES Y ENSERES	4,189.00	0.00	0.00	0.00	4,189.00	0.00
5600	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99	0.00
5600	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99	0.00
5600	092B00311	0701010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99	0.00
5600	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	119,062.86	0.00	22,517.92	0.00	141,580.78	0.00
5600	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	119,062.86	0.00	22,517.92	0.00	141,580.78	0.00
5600	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	49,027.15	0.00	0.00	0.00	49,027.15	0.00
5600	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	63,736.91	0.00	22,517.92	0.00	86,254.83	0.00
5600	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
5600	092C00307	0601020401101	5911	SOFTWARE	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
5600	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	1,612.40	0.00	1,612.40	0.00
5600	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,612.40	0.00	1,612.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092E00313	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	1,612.40	0.00	1,612.40	0.00
5600	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00
5600	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00
5600	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00
5600	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	7,196.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	0.00
5600	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	7,196.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	0.00
5600	092F00309	0703010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	7,196.00	0.00	0.00	0.00	7,196.00	0.00
5600	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
5600	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
5600	092F00312	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	137,346,220.50	0.00	45,600,000.00	0.00	182,946,220.50
8110	000000001			Ingresos de gestión	0.00	37,346,220.50	0.00	0.00	0.00	37,346,220.50
8110	000000001	00000000000007		Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	37,346,220.50	0.00	0.00	0.00	37,346,220.50
8110	000000001	00000000000007	0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	37,346,220.50	0.00	0.00	0.00	37,346,220.50
8110	000000001	00000000000007	0003	009 Panadería	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	012 Inscripciones	0.00	987,000.00	0.00	0.00	0.00	987,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	001 Estancias infantiles	0.00	5,968,000.00	0.00	0.00	0.00	5,968,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	014 Productos básicos (despensas)	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	004 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	0.00	6,420.50	0.00	0.00	0.00	6,420.50
8110	000000001	00000000000007	0003	018 Ingresos diversos	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	017 Servicios de terapia y discapacidad	0.00	1,461,000.00	0.00	0.00	0.00	1,461,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	010 Servicios de laboratorio	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	006 Colegiaturas	0.00	3,895,000.00	0.00	0.00	0.00	3,895,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	016 Servicios psicológicos	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	002 Farmacias	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8110	000000001	00000000000007	0003	003 Servicios médicos	0.00	9,060,000.00	0.00	0.00	0.00	9,060,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	0.00	1,933,800.00	0.00	0.00	0.00	1,933,800.00
8110	000000001	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	602,000.00
8110	000000002				Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	100,000,000.00	0.00	45,600,000.00	0.00	145,600,000.00
8110	000000002	00000000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	100,000,000.00	0.00	45,600,000.00	0.00	145,600,000.00
8110	000000002	00000000000002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00	100,000,000.00	0.00	45,600,000.00	0.00	145,600,000.00
8110	000000002	00000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	0.00	100,000,000.00	0.00	45,600,000.00	0.00	145,600,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,756,402.51	0.00	45,600,000.00	33,366,808.10	26,989,594.41	0.00
8120	000000001				Ingresos de gestión	9,223,065.51	0.00	0.00	2,390,452.65	6,832,612.86	0.00
8120	000000001	00000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	9,223,065.51	0.00	0.00	2,390,452.65	6,832,612.86	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	9,223,065.51	0.00	0.00	2,390,452.65	6,832,612.86	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	002	Farmacias	312,500.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	545,217.00	0.00	0.00	77,303.00	467,914.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	(32,869.91)	0.00	0.00	935,662.15	(968,532.06)	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	603,551.00	0.00	0.00	60,710.00	542,841.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	6,144.50	0.00	0.00	0.00	6,144.50	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	(218,096.00)	0.00	0.00	81,691.00	(299,787.00)	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	009	Panadería	89,491.50	0.00	0.00	8,938.50	80,553.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	1,439,715.00	0.00	0.00	16,550.00	1,423,165.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	3,787,196.50	0.00	0.00	304,512.50	3,482,684.00	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	2,295,139.02	0.00	0.00	357,953.50	1,937,185.52	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	012	Inscripciones	192,380.40	0.00	0.00	16,144.00	176,236.40	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	(209,534.50)	0.00	0.00	283,228.00	(492,762.50)	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	95,471.00	0.00	0.00	247,760.00	(152,289.00)	0.00
8120	000000001	00000000000007	0003	014	Productos básicos (despensas)	316,760.00	0.00	0.00	0.00	316,760.00	0.00
8120	000000002				Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,533,337.00	0.00	45,600,000.00	30,976,355.45	20,156,981.55	0.00
8120	000000002	00000000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,533,337.00	0.00	45,600,000.00	30,976,355.45	20,156,981.55	0.00
8120	000000002	00000000000002	0003		Subsidios y subvenciones	5,533,337.00	0.00	45,600,000.00	30,976,355.45	20,156,981.55	0.00
8120	000000002	00000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	5,533,337.00	0.00	45,600,000.00	30,976,355.45	20,156,981.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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
8130				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	122,589,817.99	0.00	33,366,808.10	155,956,626.09	0.00
8130	000000001			Ingresos de gestión	28,123,154.99	0.00	2,390,452.65	30,513,607.64	0.00
8130	000000001	0000000000007		Ingresos por venta de bienes y servicios	28,123,154.99	0.00	2,390,452.65	30,513,607.64	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	28,123,154.99	0.00	2,390,452.65	30,513,607.64	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	1,654,783.00	0.00	1,732,086.00	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	018	Ingresos diversos	9,332,869.91	0.00	10,268,532.06	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	001	Estancias infantiles	3,672,860.98	0.00	4,030,814.48	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	003	Servicios médicos	5,272,803.50	0.00	5,577,316.00	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	002	Farmacias	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	276.00	0.00	276.00	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	857,449.00	0.00	918,159.00	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	014	Productos básicos (despensas)	139,240.00	0.00	139,240.00	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	013	Desayunos escolares	811,534.50	0.00	1,094,762.50	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	3,799,529.00	0.00	4,047,289.00	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	012	Inscripciones	794,619.60	0.00	810,763.60	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	009	Panadería	137,508.50	0.00	146,447.00	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	494,085.00	0.00	510,635.00	0.00
8130	000000001	0000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	1,148,096.00	0.00	1,229,787.00	0.00
8130	000000002			Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	94,466,663.00	0.00	30,976,355.45	125,443,018.45	0.00
8130	000000002	0000000000002		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	94,466,663.00	0.00	30,976,355.45	125,443,018.45	0.00
8130	000000002	0000000000002	0003		Subsidios y subvenciones	94,466,663.00	0.00	125,443,018.45	0.00
8130	000000002	0000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	94,466,663.00	0.00	125,443,018.45	0.00
8211				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	123,757,110.85	8,140,627.52	0.00	145,271,389.63
8211	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	8,778,230.04	521,391.54	0.00	9,833,754.91
8211	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	8,778,230.04	521,391.54	0.00	9,833,754.91
8211	092A00300	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,639,080.48	295,161.86	0.00	4,343,918.62
8211	092A00300	0701020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,656.99	0.00	0.00	7,656.99

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092A00300	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00
8211	092A00300	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	95,420.00	0.00	0.00	0.00	95,420.00
8211	092A00300	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	732,172.00	0.00	154,836.60	0.00	887,008.60
8211	092A00300	0701020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00
8211	092A00300	0701020101101	1341	COMPENSACION	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00
8211	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	208,757.00	0.00	994,282.00	0.00	1,203,039.00
8211	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	262,106.00	0.00	0.00	0.00	262,106.00
8211	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	85,821.57	0.00	118,497.63	0.00	204,319.20
8211	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	92,781.00	0.00	69,133.24	0.00	161,914.24
8211	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	10,206.00	0.00	38,607.92	0.00	48,813.92
8211	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	200,464.00	161,810.00	0.00	0.00	38,654.00
8211	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00300	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	55,990.00	27,997.68	0.00	0.00	27,992.32
8211	092A00300	0701020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
8211	092A00300	0701020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
8211	092A00300	0701020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
8211	092A00300	0701020101101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00
8211	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	100,000.00	0.00	36,422.00	0.00	136,422.00
8211	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	210,000.00	36,422.00	165,137.02	0.00	338,715.02
8211	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	222,652.00	0.00	0.00	0.00	222,652.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092A00300	0701020101101	3992	REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8211	092A00301			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,807,084.20	1,001,074.63	555,504.52	0.00	1,361,514.09
8211	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,807,084.20	1,001,074.63	555,504.52	0.00	1,361,514.09
8211	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	500,232.00	0.00	319,942.14	0.00	820,174.14
8211	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	15,522.00	0.00	0.00	0.00	15,522.00
8211	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,594.00	0.00	2,945.44	0.00	14,539.44
8211	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	84,400.00	0.00	56,818.98	0.00	141,218.98
8211	092A00301	0701020201101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00
8211	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	5,428.53	0.00	0.00	0.00	5,428.53
8211	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	22,510.00	0.00	59,671.28	0.00	82,181.28
8211	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	28,263.00	0.00	43,093.56	0.00	71,356.56
8211	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	9,254.00	0.00	28,150.40	0.00	37,404.40
8211	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	10,005.00	0.00	22,897.00	0.00	32,902.00
8211	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,101.00	0.00	21,985.72	0.00	23,086.72
8211	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	21,616.00	0.00	0.00	0.00	21,616.00
8211	092A00301	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00301	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092A00301	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	51,984.00	47,828.16	0.00	0.00	4,155.84
8211	092A00301	0701020201101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	0.00	953,246.47	953,246.47	0.00	0.00	0.00
8211	092A00301	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092A00301	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092A00301	0701020201101	3121	GAS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092A00301	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00301	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	8,016.00	0.00	0.00	0.00	8,016.00
8211	092A00301	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092A00301	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	23,146.20	0.00	0.00	0.00	23,146.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092A00301	0701020201101	3982	REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8211	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	3,142,830.80	596,511.55	2,307,241.71	0.00	4,853,560.96
8211	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,142,830.80	596,511.55	2,307,241.71	0.00	4,853,560.96
8211	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,123,584.00	0.00	1,117,950.00	0.00	2,241,534.00
8211	092B00305	0501030302101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00
8211	092B00305	0501030302101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00
8211	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	23,087.00	0.00	12,987.25	0.00	36,074.25
8211	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	170,267.00	0.00	293,758.03	0.00	464,025.03
8211	092B00305	0501030302101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
8211	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	50,561.00	0.00	389,461.00	0.00	440,022.00
8211	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	63,482.00	0.00	159,580.64	0.00	223,062.64
8211	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	20,786.00	0.00	151,695.68	0.00	172,481.68
8211	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	22,472.00	0.00	123,196.08	0.00	145,668.08
8211	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,472.00	0.00	45,732.48	0.00	48,204.48
8211	092B00305	0501030302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	48,553.00	0.00	0.00	0.00	48,553.00
8211	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	2,000.00	1,550.00	0.00	0.00	450.00
8211	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	220,521.62	5,713.50	0.00	0.00	214,808.12
8211	092B00305	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
8211	092B00305	0501030302101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	3,130.00	0.00	9,130.00
8211	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,022,339.19	583,631.00	0.00	0.00	438,708.19
8211	092B00305	0501030302101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	29,047.99	0.00	0.00	0.00	29,047.99
8211	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	23,700.00	0.00	9,750.55	0.00	33,450.55
8211	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	80,089.00	0.00	0.00	0.00	80,089.00
8211	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	30,810.00	5,617.05	0.00	0.00	25,192.95
8211	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	2,217,111.40	295,837.52	977,368.69	0.00	2,898,642.57
8211	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,217,111.40	295,837.52	977,368.69	0.00	2,898,642.57
8211	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	984,325.00	0.00	376,273.25	0.00	1,360,598.25
8211	092B00311	0701010103101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00
8211	092B00311	0701010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	4,963.00	9,162.76	9,162.76	0.00	4,963.00
8211	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	20,226.00	0.00	9,162.76	0.00	29,388.76
8211	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	0.00	145,107.00	0.00	128,828.20	0.00	273,935.20
8211	092B00311	0701010103101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	1,507.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00
8211	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	44,295.00	0.00	78,502.76	0.00	122,797.76
8211	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,614.00	0.00	90,120.56	0.00	145,734.56
8211	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	18,210.00	0.00	71,850.32	0.00	90,060.32
8211	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,687.00	0.00	54,223.72	0.00	73,910.72
8211	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,166.00	0.00	44,326.56	0.00	46,492.56
8211	092B00311	0701010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	42,535.00	0.00	0.00	0.00	42,535.00
8211	092B00311	0701010103101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00
8211	092B00311	0701010103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	32,755.00	0.00	0.00	0.00	32,755.00
8211	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	0.00	698,099.40	286,674.76	0.00	0.00	411,424.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00
8211	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092B00311	0701010103101	3121	GAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092B00311	0701010103101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	39,455.00	0.00	114,917.80	0.00	154,372.80
8211	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092B00311	0701010103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	45,545.00	0.00	0.00	0.00	45,545.00
8211	092B00311	0701010103101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	29,023,426.00	3,221,508.89	11,402,373.87	0.00	37,204,290.98
8211	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	29,023,426.00	3,221,508.89	11,402,373.87	0.00	37,204,290.98
8211	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	9,761,379.00	0.00	4,991,833.13	0.00	14,753,212.13
8211	092C00307	0601020401101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	13,803.08	0.00	0.00	0.00	13,803.08
8211	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	49,217.00	49,217.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	208,959.00	0.00	78,739.50	0.00	287,698.50
8211	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	1,571,920.00	0.00	1,318,291.74	0.00	2,890,211.74
8211	092C00307	0601020401101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00
8211	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	1,040.92	0.00	0.00	0.00	1,040.92
8211	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092C00307	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	191,818.00	191,818.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	439,262.00	0.00	1,039,697.93	0.00	1,478,959.93
8211	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	551,518.00	0.00	341,866.72	0.00	893,384.72
8211	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	180,586.00	0.00	384,742.24	0.00	565,328.24
8211	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	195,228.00	0.00	39,956.64	0.00	235,184.64
8211	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	21,475.00	0.00	120,123.08	0.00	141,598.08
8211	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	421,513.00	0.00	106,649.00	0.00	528,162.00
8211	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	847,800.00	0.00	0.00	0.00	847,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	467,200.00	0.00	607,422.51	0.00	1,074,622.51
8211	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	455,000.00	142,288.31	0.00	0.00	312,711.69
8211	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	36,000.00	32,202.80	0.00	0.00	3,797.20
8211	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	390,000.00	0.00	241,060.77	0.00	631,060.77
8211	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,000.00	0.00	2,896.21	0.00	14,896.21
8211	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	33,600.00	0.00	1,400.17	0.00	35,000.17
8211	092C00307	0601020401101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	671.06	0.00	671.06
8211	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	322,100.00	0.00	32,695.03	0.00	354,795.03
8211	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00
8211	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	34,521.60	0.00	34,521.60
8211	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	244,800.00	0.00	455,115.18	0.00	699,915.18
8211	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	87,600.00	0.00	115,325.96	0.00	202,925.96
8211	092C00307	0601020401101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
8211	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,480,000.00	0.00	789,820.10	0.00	2,269,820.10
8211	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	444,460.00	0.00	0.00	0.00	444,460.00
8211	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,200.00	0.00	7,826.00	0.00	41,026.00
8211	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	150,015.00	0.00	1,698.14	0.00	151,713.14
8211	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00307	0601020401101	2941	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2971	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2992	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	50,000.00	11,441.28	0.00	0.00	38,558.72
8211	092C00307	0601020401101	3111	OTROS ENSERES.	0.00	1,686,500.00	957,973.00	0.00	0.00	728,527.00
8211	092C00307	0601020401101	3121	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3141	GAS	0.00	951,000.00	227,941.70	0.00	0.00	723,058.30
8211	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	760,000.00	275,211.62	0.00	0.00	484,788.38
8211	092C00307	0601020401101	3251	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C00307	0601020401101	3311	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	686,575.00	587,254.24	0.00	0.00	99,320.76
8211	092C00307	0601020401101	3331	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3341	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	15,636.80	0.00	15,636.80
8211	092C00307	0601020401101	3361	CAPACITACION.	0.00	420,000.00	0.00	176,721.90	0.00	596,721.90
8211	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	100,000.00	0.00	15,597.88	0.00	115,597.88
8211	092C00307	0601020401101	3451	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	590,000.00	208,780.02	0.00	0.00	381,219.98
8211	092C00307	0601020401101	3461	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	360,000.00	262,556.92	0.00	0.00	97,443.08
8211	092C00307	0601020401101	3471	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3511	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	36,418.00	0.00	38,566.36	0.00	74,984.36
8211	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	28,782.00	0.00	0.00	0.00	28,782.00
8211	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	3,500.00	0.00	186,174.92	0.00	189,674.92
8211	092C00307	0601020401101	3532	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00
8211	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	966,000.00	0.00	175,595.14	0.00	1,141,595.14
8211	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	93,880.00	0.00	0.00	0.00	93,880.00
8211	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y	0.00					

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	092C00307	0601020401101	3591	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	412,315.00	222,945.00	0.00	0.00	189,370.00
8211	092C00307	0601020401101	3721	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	24,000.00	0.00	1,879.00	0.00	25,879.00
8211	092C00307	0601020401101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	30,000.00	1,879.00	0.00	0.00	28,121.00
8211	092C00307	0601020401101	3822	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	180,000.00	0.00	79,849.16	0.00	259,849.16
8211	092C00307	0601020401101	3851	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00
8211	092C00307	0601020401101	3982	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	451,660.00	0.00	0.00	0.00	451,660.00
8211	092D00310			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	21,060,483.51	431,598.43	3,768,471.80	0.00	24,397,356.88
8211	092D00310	0702010206101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	21,060,483.51	431,598.43	3,768,471.80	0.00	24,397,356.88
8211	092D00310	0702010206101	1131	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	10,758,169.00	0.00	1,810,366.30	0.00	12,568,535.30
8211	092D00310	0702010206101	1211	SUELDO BASE	0.00	1,733,039.80	0.00	0.00	0.00	1,733,039.80
8211	092D00310	0702010206101	1222	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	16,029.00	0.00	0.00	0.00	16,029.00
8211	092D00310	0702010206101	1312	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,243.00	0.00	0.00	0.00	54,243.00
8211	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	200,851.63	0.00	58,977.72	0.00	259,829.35
8211	092D00310	0702010206101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,612,463.00	0.00	742,051.29	0.00	2,354,514.29
8211	092D00310	0702010206101	1323	AGUINALDO	0.00	16,473.00	0.00	0.00	0.00	16,473.00
8211	092D00310	0702010206101	1324	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	4,092.37	0.00	0.00	0.00	4,092.37
8211	092D00310	0702010206101	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	8,698.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00
8211	092D00310	0702010206101	1345	COMPENSACION	0.00	565,772.68	0.00	0.00	0.00	565,772.68
8211	092D00310	0702010206101	1412	GRATIFICACION	0.00	484,118.00	0.00	378,750.38	0.00	862,868.38
8211	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	607,837.00	0.00	139,567.16	0.00	747,404.16
8211	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	199,026.00	0.00	79,954.80	0.00	278,980.80
8211	092D00310	0702010206101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	215,163.00	0.00	0.00	0.00	215,163.00
8211	092D00310	0702010206101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	23,668.00	0.00	62,876.72	0.00	86,544.72
8211	092D00310	0702010206101	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	423,076.03	423,076.03	0.00	0.00	0.00
8211	092D00310	0702010206101	1522	INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	40,594.97	0.00	487,405.03	0.00	528,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2111	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	7,122.40	0.00	7,122.40
				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00
8211	092D00310	0702010206101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	20,000.00	7,122.40	0.00	0.00	12,877.60
8211	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	954,000.00	0.00	0.00	0.00	954,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	60,000.00	1,400.00	0.00	0.00	58,600.00
8211	092D00310	0702010206101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00
8211	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	95,698.00	0.00	0.00	0.00	95,698.00
8211	092D00310	0702010206101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	52,854.40	0.00	0.00	0.00	52,854.40
8211	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	21,402.00	0.00	1,400.00	0.00	22,802.00
8211	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	499,714.63	0.00	0.00	0.00	499,714.63
8211	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8211	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	10,972,460.36	415,397.50	4,314,187.98	0.00	14,871,250.84
8211	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,840,527.80	264,776.57	2,239,569.23	0.00	7,815,320.46
8211	092E00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,343,380.00	0.00	1,300,644.74	0.00	4,644,024.74
8211	092E00308	0701020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	257,760.00	0.00	265,507.88	0.00	523,267.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00308	0701020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00
8211	092E00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	16,858.00	0.00	0.00	0.00	16,858.00
8211	092E00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	69,871.00	0.00	26,647.43	0.00	96,518.43
8211	092E00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	573,750.00	0.00	338,307.32	0.00	912,057.32
8211	092E00308	0701020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	5,119.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00
8211	092E00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
8211	092E00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	150,452.00	0.00	167,557.28	0.00	318,009.28
8211	092E00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	188,901.00	0.00	14,116.20	0.00	203,017.20
8211	092E00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	61,853.00	0.00	61,009.24	0.00	122,862.24
8211	092E00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	66,868.00	0.00	4,321.28	0.00	71,189.28
8211	092E00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	7,355.00	0.00	34,442.92	0.00	41,797.92
8211	092E00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	144,163.00	65,435.62	0.00	0.00	78,727.38
8211	092E00308	0701020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	10,708.80	6,460.59	0.00	0.00	4,248.21
8211	092E00308	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,647.21	0.00	7,647.21
8211	092E00308	0701020102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0701020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00	5,400.00
8211	092E00308	0701020102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8211	092E00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	37,500.00	0.00	5,007.00	0.00	42,507.00
8211	092E00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00308	0701020102101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	6,140.73	0.00	6,140.73
8211	092E00308	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	22,600.00	1,186.62	0.00	0.00	21,413.38
8211	092E00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	154,699.00	0.00	0.00	0.00	154,699.00
8211	092E00308	0701020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	700,000.00	191,693.74	0.00	0.00	508,306.26
8211	092E00308	0701020106101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica, RECURSOS PROPIOS	0.00	659,377.00	0.00	103,423.11	0.00	762,800.11
8211	092E00308	0701020106101	1131	SUELDO BASE	0.00	394,779.00	0.00	0.00	0.00	394,779.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00308	0701020106101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00
8211	092E00308	0701020106101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00
8211	092E00308	0701020106101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	8,258.00	0.00	0.00	0.00	8,258.00
8211	092E00308	0701020106101	1322	AGUINALDO	0.00	62,095.00	0.00	9,918.71	0.00	72,013.71
8211	092E00308	0701020106101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00
8211	092E00308	0701020106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	092E00308	0701020106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	17,765.00	0.00	44,050.84	0.00	61,815.84
8211	092E00308	0701020106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	22,305.00	0.00	19,041.48	0.00	41,346.48
8211	092E00308	0701020106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,303.00	0.00	16,231.16	0.00	23,534.16
8211	092E00308	0701020106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	7,896.00	0.00	4,774.32	0.00	12,670.32
8211	092E00308	0701020106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	869.00	0.00	9,406.60	0.00	10,275.60
8211	092E00308	0701020106101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	16,559.00	0.00	0.00	0.00	16,559.00
8211	092E00308	0701020106101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00308	0701020106101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0701020106101	3341	CAPACITACION.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00308	0701020106101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092E00308	0701020106101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00308	0701020106101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0701020106101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	18,266.00	0.00	0.00	0.00	18,266.00
8211	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,967,214.00	150,620.93	1,690,650.48	0.00	5,507,243.55
8211	092E00308	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,431,574.00	0.00	945,781.29	0.00	3,377,355.29
8211	092E00308	0701020201101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00
8211	092E00308	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00
8211	092E00308	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	49,964.00	0.00	23,302.26	0.00	73,266.26
8211	092E00308	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	356,020.00	0.00	301,573.45	0.00	657,593.45
8211	092E00308	0701020201101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	3,723.00	0.00	0.00	0.00	3,723.00
8211	092E00308	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00
8211	092E00308	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	109,421.00	0.00	141,556.36	0.00	250,977.36

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092E00308	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	137,384.00	0.00	56,664.88	0.00	194,048.88
8211	092E00308	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	44,984.00	0.00	127,762.48	0.00	172,746.48
8211	092E00308	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	48,631.00	0.00	36,475.16	0.00	85,106.16
8211	092E00308	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,349.00	0.00	57,534.60	0.00	62,883.60
8211	092E00308	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	105,074.00	105,074.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00308	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00308	0701020201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	092E00308	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0701020201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	092E00308	0701020201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092E00308	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00
8211	092E00308	0701020201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	092E00308	0701020201101	3341	CAPACITACION.	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00
8211	092E00308	0701020201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	65,700.00	45,546.93	0.00	0.00	20,153.07
8211	092E00308	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092E00308	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00308	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00
8211	092E00308	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	112,509.00	0.00	0.00	0.00	112,509.00
8211	092E00308	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	505,341.56	0.00	280,545.16	0.00	785,886.72
8211	092E00308	0704010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	315,189.00	0.00	125,927.12	0.00	441,116.12
8211	092E00308	0704010102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
8211	092E00308	0704010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00
8211	092E00308	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	6,475.00	0.00	139.26	0.00	6,614.26
8211	092E00308	0704010102101	1322	AGUINALDO	0.00	54,093.00	0.00	30,457.08	0.00	84,550.08
8211	092E00308	0704010102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
8211	092E00308	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211	092E00308	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	14,184.00	0.00	47,631.84	0.00	61,815.84
8211	092E00308	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,808.00	0.00	23,538.48	0.00	41,346.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00308	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	5,831.00	0.00	24,903.16	0.00	30,734.16
8211	092E00308	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,304.00	0.00	15,965.62	0.00	22,269.62
8211	092E00308	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	693.00	0.00	11,982.60	0.00	12,675.60
8211	092E00308	0704010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	13,520.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00
8211	092E00308	0704010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00308	0704010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0704010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00308	0704010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00308	0704010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	092E00308	0704010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00308	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	14,002.56	0.00	0.00	0.00	14,002.56
8211	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	0.00	11,924,854.91	447,369.65	3,265,416.28	0.00	14,742,901.54
8211	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,629,234.00	237,280.14	1,422,884.88	0.00	4,814,838.74
8211	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,461,394.00	0.00	805,718.84	0.00	3,267,112.84
8211	092E00313	0701020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00
8211	092E00313	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	12,410.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	49,238.00	0.00	18,400.11	0.00	67,638.11
8211	092E00313	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	363,769.00	0.00	296,354.06	0.00	660,123.06
8211	092E00313	0701020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	3,769.00	0.00	0.00	0.00	3,769.00
8211	092E00313	0701020101101	1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	8,624.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00
8211	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	110,763.00	0.00	0.00	0.00	110,763.00
8211	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	139,069.00	0.00	0.00	0.00	139,069.00
8211	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	45,536.00	0.00	83,531.84	0.00	129,067.84
8211	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	49,228.00	0.00	46,776.72	0.00	96,004.72
8211	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,415.00	0.00	64,563.75	0.00	69,978.75

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	106,363.00	106,363.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	16,391.16	0.00	0.00	3,608.84
8211	092E00313	0701020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	726.74	0.00	726.74
8211	092E00313	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	4,696.84	0.00	4,696.84
8211	092E00313	0701020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	85,480.00	79,377.04	0.00	0.00	6,102.96
8211	092E00313	0701020101101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	84,895.98	0.00	84,895.98
8211	092E00313	0701020101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	40,500.00	22,738.94	0.00	0.00	17,761.06
8211	092E00313	0701020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092E00313	0701020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	8,120.00	0.00	5,220.00	0.00	13,340.00
8211	092E00313	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	113,889.00	0.00	0.00	0.00	113,889.00
8211	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	8,295,620.91	210,089.51	1,842,531.40	0.00	9,928,062.80
8211	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,153,004.00	0.00	0.00	0.00	4,153,004.00
8211	092E00313	0703020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	485,640.00	0.00	0.00	0.00	485,640.00
8211	092E00313	0703020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	202,622.44	0.00	0.00	0.00	202,622.44
8211	092E00313	0703020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	20,940.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00
8211	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,182.00	0.00	0.00	0.00	84,182.00
8211	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	0.00	608,600.00	0.00	480,752.99	0.00	1,089,352.99
8211	092E00313	0703020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	6,359.00	0.00	0.00	0.00	6,359.00
8211	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	3,000.00	0.00	2,325.00	0.00	5,325.00
8211	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	186,885.00	0.00	176,279.96	0.00	363,164.96
8211	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	234,645.00	0.00	0.00	0.00	234,645.00
8211	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	76,831.00	0.00	131,600.20	0.00	208,431.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0703020102101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	83,060.00	0.00	0.00	0.00	83,060.00
8211	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00
8211	092E00313	0703020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	176,461.00	2,325.00	0.00	0.00	174,136.00
8211	092E00313	0703020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	9,000.00	0.00	35,654.78	0.00	44,654.78
8211	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	590,000.00	0.00	551,777.50	0.00	1,141,777.50
8211	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	64,000.00	61,151.71	0.00	0.00	2,848.29
8211	092E00313	0703020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	092E00313	0703020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	27,517.00	0.00	0.00	0.00	27,517.00
8211	092E00313	0703020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	2,483.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00
8211	092E00313	0703020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	46,500.00	0.00	427,924.65	0.00	474,424.65
8211	092E00313	0703020102101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
8211	092E00313	0703020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	150,000.00	146,612.80	0.00	0.00	3,387.20
8211	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	575,994.55	0.00	30,996.32	0.00	606,990.87
8211	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	192,159.92	0.00	0.00	0.00	192,159.92

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00313	0703020102101	3992	REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8211	092F00308			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	3,396,271.40	311,498.09	677,971.78	0.00	3,762,745.09
8211	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	940,588.00	29,706.00	278,499.34	0.00	1,189,381.34
8211	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	641,999.00	0.00	79,841.62	0.00	721,840.62
8211	092F00308	0701020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00
8211	092F00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	3,237.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00
8211	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	12,089.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00
8211	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	94,475.00	0.00	0.00	0.00	94,475.00
8211	092F00308	0701020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00
8211	092F00308	0701020102101	1341	COMPENSACION	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00
8211	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	28,890.00	0.00	71,360.88	0.00	100,250.88
8211	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	36,273.00	0.00	0.00	0.00	36,273.00
8211	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	11,877.00	0.00	97,590.84	0.00	109,467.84
8211	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00
8211	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00
8211	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	27,742.00	0.00	0.00	0.00	27,742.00
8211	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F00308	0701020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	092F00308	0701020102101	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	0.00	29,706.00	29,706.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29,706.00	0.00	29,706.00
8211	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,455,683.40	281,792.09	399,472.44	0.00	2,573,363.75
8211	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,386,509.00	0.00	312,335.41	0.00	1,698,844.41
8211	092F00308	0701030103101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00
8211	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,991.00	0.00	0.00	0.00	6,991.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,845.00	0.00	0.00	0.00	27,845.00
8211	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	0.00	211,066.00	0.00	0.00	0.00	211,066.00
8211	092F00308	0701030103101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	2,123.00	0.00	0.00	0.00	2,123.00
8211	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	62,393.00	0.00	61,178.68	0.00	123,571.68
8211	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	78,338.00	0.00	0.00	0.00	78,338.00
8211	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00
8211	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	27,730.00
8211	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
8211	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	57,914.00	3,600.00	0.00	0.00	54,314.00
8211	092F00308	0701030103101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00308	0701030103101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	25,000.00	23,966.35	0.00	0.00	1,033.65
8211	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	21,374.97	0.00	21,374.97
8211	092F00308	0701030103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,854.40	0.00	0.00	0.00	42,854.40
8211	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	388,200.00	254,225.74	0.00	0.00	133,974.26
8211	092F00308	0701030103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	600.01	0.00	600.01
8211	092F00308	0701030103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	997.99	0.00	997.99
8211	092F00308	0701030103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	500.00	0.00	993.38	0.00	1,493.38
8211	092F00308	0701030103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	092F00308	0701030103101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00
8211	092F00308	0701030103101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	64,154.00	0.00	0.00	0.00	64,154.00
8211	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	23,759,950.00	714,606.44	513,263.83	0.00	23,558,607.39
8211	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	23,759,950.00	714,606.44	513,263.83	0.00	23,558,607.39
8211	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	12,162,388.00	0.00	0.00	0.00	12,162,388.00
8211	092F00309	0703010102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL	0.00	17,121.00	0.00	0.00	0.00	17,121.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092F00309	0703010102101	1312	PERSONAL EVENTUAL						
				PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	119,920.00	0.00	0.00	0.00	119,920.00
8211	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	215,229.12	0.00	0.00	0.00	215,229.12
8211	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,808,677.00	0.00	0.00	0.00	1,808,677.00
8211	092F00309	0703010102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	18,623.00	0.00	0.00	0.00	18,623.00
8211	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	13,424.33	0.00	2,250.00	0.00	15,674.33
8211	092F00309	0703010102101	1341	COMPENSACION	0.00	24,134.00	0.00	0.00	0.00	24,134.00
8211	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	547,307.00	0.00	0.00	0.00	547,307.00
8211	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	687,175.00	0.00	0.00	0.00	687,175.00
8211	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	225,004.00	0.00	0.00	0.00	225,004.00
8211	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	243,248.00	0.00	0.00	0.00	243,248.00
8211	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	26,757.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00
8211	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	455,786.55	2,250.00	0.00	0.00	453,536.55
8211	092F00309	0703010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,260,000.00	712,356.44	0.00	0.00	5,547,643.56
8211	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	162,000.00	0.00	15,440.37	0.00	177,440.37
8211	092F00309	0703010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	11,000.00	0.00	495,573.46	0.00	506,573.46
8211	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092F00309	0703010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	562,756.00	0.00	0.00	0.00	562,756.00
8211	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	4,254,216.77	183,833.28	296,189.43	0.00	4,366,572.92

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00312	0502010102101	Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	0.00	4,254,216.77	183,833.28	296,189.43	0.00	4,366,572.92
8211	092F00312	0502010102101 1131	SUELDO BASE	0.00	2,109,889.00	0.00	0.00	0.00	2,109,889.00
8211	092F00312	0502010102101 1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	419,600.00	0.00	0.00	0.00	419,600.00
8211	092F00312	0502010102101 1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00
8211	092F00312	0502010102101 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	10,704.00	0.00	0.00	0.00	10,704.00
8211	092F00312	0502010102101 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	43,012.00	0.00	0.00	0.00	43,012.00
8211	092F00312	0502010102101 1322	AGUINALDO	0.00	336,854.00	0.00	0.00	0.00	336,854.00
8211	092F00312	0502010102101 1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	3,251.00	0.00	0.00	0.00	3,251.00
8211	092F00312	0502010102101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00
8211	092F00312	0502010102101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	95,534.00	0.00	0.00	0.00	95,534.00
8211	092F00312	0502010102101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	119,948.00	0.00	0.00	0.00	119,948.00
8211	092F00312	0502010102101 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	39,275.00	0.00	0.00	0.00	39,275.00
8211	092F00312	0502010102101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	42,460.00	0.00	0.00	0.00	42,460.00
8211	092F00312	0502010102101 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,671.00	0.00	0.00	0.00	4,671.00
8211	092F00312	0502010102101 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	91,739.00	0.00	0.00	0.00	91,739.00
8211	092F00312	0502010102101 2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,844.96	0.00	14,844.96
8211	092F00312	0502010102101 2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	092F00312	0502010102101 2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092F00312	0502010102101 2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	8,000.00	0.00	6,266.26	0.00	14,266.26
8211	092F00312	0502010102101 2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	27,640.00	25,874.70	0.00	0.00	1,765.30
8211	092F00312	0502010102101 2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00312	0502010102101 2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	0.00	42,650.48	0.00	242,650.48
8211	092F00312	0502010102101 2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	19,956.77	0.00	13,866.88	0.00	33,823.65
8211	092F00312	0502010102101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	91,451.37	0.00	91,451.37
8211	092F00312	0502010102101 2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	81.20
8211	092F00312	0502010102101 2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00312	0502010102101 2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00	1,844.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00312	0502010102101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40
8211	092F00312	0502010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00
8211	092F00312	0502010102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00	9,999.20
8211	092F00312	0502010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
8211	092F00312	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00312	0502010102101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
8211	092F00312	0502010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	20,000.00	18,572.40	0.00	0.00	1,427.60
8211	092F00312	0502010102101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00312	0502010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092F00312	0502010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	61,203.00	0.00	69,888.00	0.00	131,091.00
8211	092F00312	0502010102101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	8,999.28	0.00	8,999.28
8211	092F00312	0502010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	238,500.00	31,889.18	0.00	0.00	206,610.82
8211	092F00312	0502010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	32,500.00	15,500.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	092F00312	0502010102101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	14,997.00	14,997.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00312	0502010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00312	0502010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	3,000.00	0.00	8,499.00	0.00	11,499.00
8211	092F00312	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00312	0502010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,900.00	0.00	14,986.80	0.00	23,886.80
8211	092F00312	0502010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	092F00312	0502010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	98,230.00	0.00	0.00	0.00	98,230.00
8211	092F00312	0502010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	3,420,191.46	0.00	0.00	0.00	3,420,191.46
8211	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,420,191.46	0.00	0.00	0.00	3,420,191.46
8211	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,692,000.00	0.00	0.00	0.00	1,692,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00303	0501020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,657.00	0.00	0.00	0.00	7,657.00
8211	092G00303	0501020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00
8211	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	84,840.50	0.00	0.00	0.00	84,840.50
8211	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	1,018,086.00	0.00	0.00	0.00	1,018,086.00
8211	092G00303	0501020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	7,103.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00
8211	092G00303	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	3,591.04	0.00	0.00	0.00	3,591.04
8211	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	169,200.00	0.00	0.00	0.00	169,200.00
8211	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	125,546.40	0.00	0.00	0.00	125,546.40
8211	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	31,302.00	0.00	0.00	0.00	31,302.00
8211	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	14,805.00
8211	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,603.96	0.00	0.00	0.00	3,603.96
8211	092G00303	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	200,464.00	0.00	0.00	0.00	200,464.00
8211	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092G00303	0501020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	14,002.56	0.00	0.00	0.00	14,002.56
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,800,285.45	591,575.00	319,035.22	0.00	5,527,745.67
8212	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	10,000.00	0.00	27,997.68	0.00	37,997.68
8212	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	27,997.68	0.00	37,997.68
8212	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	10,000.00	0.00	27,997.68	0.00	37,997.68
8212	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
8212	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
8212	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
8212	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	821,000.00	0.00	156,504.15	0.00	977,504.15

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092B00305	0501030302101							
			Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	821,000.00	0.00	156,504.15	0.00	977,504.15
8212	092B00305	0501030302101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	821,000.00	0.00	156,504.15	0.00	977,504.15
8212	092E00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	2,798,600.00	0.00	0.00	0.00	2,798,600.00
8212	092E00308	0701020102101							
			Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	092E00308	0701020102101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	092E00308	0701020201101							
			Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,788,600.00	0.00	0.00	0.00	2,788,600.00
8212	092E00308	0701020201101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	2,788,600.00	0.00	0.00	0.00	2,788,600.00
8212	092E00313		TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	0.00	102,505.45	0.00	0.00	0.00	102,505.45
8212	092E00313	0703020102101							
			Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	102,505.45	0.00	0.00	0.00	102,505.45
8212	092E00313	0703020102101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	45,505.45	0.00	0.00	0.00	45,505.45
8212	092E00313	0703020102101	4413						
			GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8212	092F00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	1,123,343.10	591,575.00	0.00	0.00	531,768.10
8212	092F00308	0701020102101							
			Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	71,343.10	0.00	0.00	0.00	71,343.10
8212	092F00308	0701020102101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	71,343.10	0.00	0.00	0.00	71,343.10
8212	092F00308	0701030103101							
			Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,052,000.00	591,575.00	0.00	0.00	460,425.00
8212	092F00308	0701030103101	4421						
			BECAS	0.00	1,052,000.00	591,575.00	0.00	0.00	460,425.00
8212	092F00312		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	114,836.90	0.00	134,533.39	0.00	249,370.29
8212	092F00312	0502010102101							
			Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	0.00	114,836.90	0.00	134,533.39	0.00	249,370.29
8212	092F00312	0502010102101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	114,836.90	0.00	134,533.39	0.00	249,370.29
8214			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	6,610,000.00
8214	092C00307		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	6,610,000.00
8214	092C00307	0601020401101							
			Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS	0.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	6,610,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				PROPIOS						
8214	092C00307	0601020401101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00
8214	092C00307	0601020401101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,178,824.20	281,307.09	281,307.09	0.00	1,178,824.20
8215	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	80,465.12	0.00	80,465.12
8215	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	80,465.12	0.00	80,465.12
8215	092A00300	0701020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	80,465.12	0.00	80,465.12
8215	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	34,081.20	0.00	0.00	0.00	34,081.20
8215	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	34,081.20	0.00	0.00	0.00	34,081.20
8215	092B00305	0501030302101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	19,790.00	0.00	0.00	0.00	19,790.00
8215	092B00305	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20
8215	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	9,135.60	0.00	0.00	0.00	9,135.60
8215	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	9,135.60	0.00	0.00	0.00	9,135.60
8215	092B00311	0701010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60
8215	092B00311	0701010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00
8215	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	297,200.00	71,295.60	71,295.60	0.00	297,200.00
8215	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	297,200.00	71,295.60	71,295.60	0.00	297,200.00
8215	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	471.60	0.00	0.00	49,528.40
8215	092C00307	0601020401101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	140,000.00	0.00	34,465.12	0.00	174,465.12
8215	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	36,830.48	0.00	66,830.48
8215	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8215	092C00307	0601020401101	5911	SOFTWARE	0.00	30,000.00	25,824.00	0.00	0.00	4,176.00
8215	092C00307	0601020401101	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092D00310	0702010206101	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60
8215	092D00310	0702010206101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	7,145.60	0.00	0.00	0.00	7,145.60
8215	092E00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20
8215	092E00308	0701020102101	Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20
8215	092E00308	0701020102101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00	14,291.20
8215	092E00313		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	555,000.00	210,011.49	13,316.80	0.00	358,305.31
8215	092E00313	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	13,316.80	0.00	18,316.80
8215	092E00313	0701020101101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,316.80	0.00	13,316.80
8215	092E00313	0701020101101 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8215	092E00313	0703020102101	Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	550,000.00	210,011.49	0.00	0.00	339,988.51
8215	092E00313	0703020102101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	300,000.00	210,011.49	0.00	0.00	89,988.51
8215	092E00313	0703020102101 5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	092F00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	7,145.60	0.00	74,756.01	0.00	81,901.61
8215	092F00308	0701020102101	Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00
8215	092F00308	0701020102101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00
8215	092F00308	0701030103101	Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	7,145.60	0.00	39,028.01	0.00	46,173.61
8215	092F00308	0701030103101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	7,145.60	0.00	39,028.01	0.00	46,173.61
8215	092F00309		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	157,325.00	0.00	0.00	0.00	157,325.00
8215	092F00309	0703010102101	Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	157,325.00	0.00	0.00	0.00	157,325.00
8215	092F00309	0703010102101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	157,325.00	0.00	0.00	0.00	157,325.00
8215	092F00312		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	0.00	97,500.00	0.00	27,182.36	0.00	124,682.36

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS									
8215	092F00312	0502010102101							
			Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	0.00	97,500.00	0.00	27,182.36	0.00	124,682.36
8215	092F00312	0502010102101	5111	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	092F00312	0502010102101	5151	0.00	20,000.00	0.00	8,582.40	0.00	28,582.40
8215	092F00312	0502010102101	5192	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
ELECTRONICOS DE OFICINA									
8215	092F00312	0502010102101	5211	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8215	092F00312	0502010102101	5291	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00	14,999.96
8215	092F00312	0502010102101	5671	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,									
8215	092G00303		TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20
8215	092G00303	0501020101101	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20
8215	092G00303	0501020101101	5151	0.00	0.00	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20
8221			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,772,287.57	0.00	29,714,063.30	38,262,247.95	(3,775,897.08)	0.00
8221	092A00300		TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	1,978,293.60	0.00	1,576,916.41	2,439,491.56	1,115,718.45	0.00
8221	092A00300	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	1,978,293.60	0.00	1,576,916.41	2,439,491.56	1,115,718.45	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1131	658,866.86	0.00	0.00	658,866.86	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1222	7,656.99	0.00	0.00	0.00	7,656.99	0.00
PERSONAL EVENTUAL									
8221	092A00300	0701020101101	1312	23,390.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1321	63,923.95	0.00	0.00	45,463.13	18,460.82	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1322	728,351.82	0.00	154,836.60	883,188.42	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1323	7,103.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1341	3,620.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1412	(436,649.50)	0.00	994,282.00	60,491.50	497,141.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1413	25,683.86	0.00	0.00	25,674.74	9.12	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1414	(100,471.03)	0.00	118,497.63	18,026.60	0.00	0.00
INDIVIDUAL									
8221	092A00300	0701020101101	1415	(54,473.72)	0.00	69,133.24	14,659.52	0.00	0.00
APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM									
8221	092A00300	0701020101101	1416	(34,206.76)	0.00	38,607.92	4,401.16	0.00	0.00
RIESGO DE TRABAJO									

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	161,810.00	0.00	0.00	161,810.00	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,375.33	0.00	0.00	129.00	7,246.33	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,324.37	0.00	0.00	319.00	8,005.37	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	34,773.24	0.00	0.00	28,185.18	6,588.06	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6.56	0.00	0.00	0.00	6.56	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	351,280.00	0.00	0.00	0.00	351,280.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	48,800.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	9,252.00	0.00	0.00	2,079.00	7,173.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	22,736.00	0.00	0.00	0.00	22,736.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	25,000.00	0.00	36,422.00	61,422.00	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	79,932.53	0.00	165,137.02	245,069.55	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,931.50	0.00	0.00	7,053.90	7,877.60	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	222,652.00	0.00	0.00	222,652.00	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,991.10	0.00	0.00	0.00	11,991.10	0.00
8221	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	717,730.30	0.00	555,504.52	1,214,420.48	58,814.34	0.00
8221	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	717,730.30	0.00	555,504.52	1,214,420.48	58,814.34	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	(263,007.14)	0.00	319,942.14	56,935.00	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	368.16	0.00	0.00	0.00	368.16	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,770.07	0.00	2,945.44	6,715.51	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	46,477.78	0.00	56,818.98	103,296.76	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(52,322.84)	0.00	59,671.28	7,348.44	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(36,647.18)	0.00	43,093.56	6,446.38	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(24,866.70)	0.00	28,150.40	3,283.70	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(19,988.50)	0.00	22,897.00	2,908.50	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(19,895.16)	0.00	21,985.72	2,090.56	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5,816.00	0.00	0.00	0.00	5,816.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,778.60	0.00	0.00	0.00	9,778.60	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	51,127.20	0.00	0.00	47,828.16	3,299.04	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	953,246.47	0.00	0.00	953,246.47	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3121	GAS	7,907.94	0.00	0.00	1,014.80	6,893.14	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,053.00	0.00	0.00	160.00	1,893.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	23,146.20	0.00	0.00	23,146.20	0.00	0.00
8221	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	(158,993.39)	0.00	2,307,241.71	1,461,380.70	686,867.62	0.00
8221	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	(158,993.39)	0.00	2,307,241.71	1,461,380.70	686,867.62	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	(930,473.00)	0.00	1,117,950.00	187,477.00	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,674.00	0.00	0.00	0.00	1,674.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,665.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	10,447.38	0.00	12,987.25	23,434.63	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	170,267.00	0.00	293,758.03	464,025.03	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(351,292.50)	0.00	389,461.00	38,168.50	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(138,325.42)	0.00	159,580.64	21,255.22	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	(135,655.54)	0.00	151,695.68	16,040.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092B00305	0501030302101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(109,223.74)	0.00	123,196.08	13,972.34	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(41,215.44)	0.00	45,732.48	4,517.04	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	48,553.00	0.00	0.00	0.00	48,553.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,724.90	0.00	0.00	254.70	6,470.20	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	30,800.72	0.00	0.00	0.00	30,800.72	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	0.00	0.00	945.00	11,055.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	796.96	0.00	0.00	0.00	796.96	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	2,000.00	0.00	0.00	1,550.00	450.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	16,660.81	0.00	0.00	5,713.50	10,947.31	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	41,169.81	0.00	0.00	0.00	41,169.81	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	16.00	0.00	3,130.00	3,130.00	16.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,281.96	0.00	0.00	1,578.00	1,703.96	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,001,827.06	0.00	0.00	583,631.00	418,196.06	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	29,047.99	0.00	0.00	0.00	29,047.99	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	193.48	0.00	9,750.55	9,750.55	193.48	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	80,089.00	0.00	0.00	80,089.00	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	29,257.18	0.00	0.00	5,849.05	23,408.13	0.00
8221	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	63,984.07	0.00	977,368.69	791,316.76	250,036.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	63,984.07	0.00	977,368.69	791,316.76	250,036.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	(258,718.25)	0.00	376,273.25	117,555.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092B00311	0701010103101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,467.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	4,963.00	0.00	9,162.76	9,162.76	4,963.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	5,531.62	0.00	9,162.76	14,694.38	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	145,107.00	0.00	128,828.20	273,935.20	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	1,507.00	0.00	0.00	0.00	1,507.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(66,936.28)	0.00	78,502.76	11,566.48	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(77,642.68)	0.00	90,120.56	12,477.88	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(63,511.96)	0.00	71,850.32	8,338.36	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(47,231.16)	0.00	54,223.72	6,992.56	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(39,952.18)	0.00	44,326.56	4,374.38	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	42,535.00	0.00	0.00	0.00	42,535.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,010.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	221.76	0.00	0.00	0.00	221.76	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	444,899.40	0.00	0.00	286,674.76	158,224.64	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,432.00	0.00	0.00	0.00	12,432.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3121	GAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	(114,917.80)	0.00	114,917.80	0.00	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,768.00	0.00	0.00	0.00	5,768.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	45,545.00	0.00	0.00	45,545.00	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	(1,311,677.06)	0.00	11,402,953.87	9,585,175.36	506,101.45	0.00
8221	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	(1,311,677.06)	0.00	11,402,953.87	9,585,175.36	506,101.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	(3,705,041.73)	0.00	4,991,833.13	1,286,791.40	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	13,803.08	0.00	0.00	0.00	13,803.08	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	49,217.00	0.00	0.00	49,217.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	79,280.73	0.00	78,739.50	158,020.23	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	1,546,227.50	0.00	1,318,291.74	2,864,519.24	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	14,947.00	0.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	385.45	0.00	0.00	0.00	385.45	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	191,818.00	0.00	0.00	191,818.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(924,529.73)	0.00	1,039,697.93	115,168.20	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(272,834.66)	0.00	341,866.72	69,032.06	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(340,098.22)	0.00	384,742.24	44,644.02	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(20,357.92)	0.00	39,956.64	19,598.72	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(108,323.24)	0.00	120,123.08	11,799.84	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	(91,649.00)	0.00	106,649.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	95,625.17	0.00	0.00	53,365.87	42,259.30	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,875.65	0.00	0.00	3,058.20	3,817.45	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	(261,480.10)	0.00	607,422.51	345,942.41	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	178,675.42	0.00	0.00	164,407.42	14,268.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	33,942.80	0.00	0.00	33,942.80	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	100,750.44	0.00	0.00	67,461.51	33,288.93	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	26,868.00	0.00	0.00	0.00	26,868.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	(105,137.07)	0.00	241,060.77	135,923.70	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,515.20	0.00	2,896.21	4,411.41	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	(673.43)	0.00	1,400.17	726.74	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	(671.06)	0.00	671.06	0.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,187.02	0.00	0.00	0.00	17,187.02	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,434.00	0.00	0.00	0.00	13,434.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	0.00	2,668.00	7,332.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	(22,968.99)	0.00	32,695.03	9,726.04	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,770.63	0.00	0.00	1,296.00	1,474.63	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	(34,521.60)	0.00	34,521.60	0.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	(249,177.86)	0.00	455,115.18	205,937.32	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	(59,844.97)	0.00	115,325.96	55,480.99	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	93.99	0.00	0.00	0.00	93.99	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(789,820.10)	0.00	789,820.10	0.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	351.10	0.00	0.00	0.00	351.10	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	(4,208.41)	0.00	7,826.00	3,617.59	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,068.34	0.00	0.00	3,601.80	47,466.54	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1.26	0.00	1,698.14	1,699.40	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,800.10	0.00	0.00	0.00	28,800.10	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	78,520.88	0.00	0.00	1,599.00	76,921.88	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	25,677.96	0.00	0.00	0.00	25,677.96	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	27,663.91	0.00	0.00	21,644.64	6,019.27	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,075,922.00	0.00	0.00	1,075,922.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3121	GAS	581.02	0.00	0.00	0.00	581.02	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	290,130.11	0.00	0.00	290,130.11	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	9,719.99	0.00	0.00	0.00	9,719.99	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	347,619.49	0.00	0.00	347,619.49	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	587,254.24	0.00	0.00	587,254.24	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	84,366.50	0.00	0.00	84,363.00	3.50	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	15,636.80	15,636.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00307	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	(137,715.57)	0.00	176,721.90	39,006.33	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	(2,977.79)	0.00	16,177.88	13,200.09	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	209,128.02	0.00	0.00	208,780.02	348.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	262,556.92	0.00	0.00	262,556.92	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	(38,215.46)	0.00	38,566.36	350.90	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	(185,188.92)	0.00	186,174.92	986.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	1,555.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	(165,641.33)	0.00	175,595.14	21,260.33	(11,306.52)	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	25,049.08	0.00	0.00	0.00	25,049.08	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	231,645.00	0.00	0.00	231,645.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	110.00	0.00	1,879.00	1,879.00	110.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	21,827.00	0.00	0.00	3,964.00	17,863.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	(72,889.16)	0.00	79,849.16	6,960.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	102.60	0.00	0.00	0.00	102.60	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,561.00	0.00	0.00	4,040.00	3,521.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	451,660.00	0.00	0.00	397,501.58	54,158.42	0.00
8221	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	3,675,074.78	0.00	3,768,471.80	4,835,505.66	2,608,040.92	0.00
8221	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	3,675,074.78	0.00	3,768,471.80	4,835,505.66	2,608,040.92	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	(740,696.50)	0.00	1,810,366.30	1,069,669.80	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	511,007.80	0.00	0.00	162,317.00	348,690.80	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL	16,029.00	0.00	0.00	0.00	16,029.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00310	0702010206101	1312	PERSONAL EVENTUAL					
				PRIMA POR ANTIGÜEDAD	54,243.00	0.00	0.00	54,243.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	71,809.68	0.00	58,977.72	130,787.40	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	1,570,179.51	0.00	742,051.29	2,312,230.80	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	16,473.00	0.00	0.00	0.00	16,473.00
8221	092D00310	0702010206101	1341	COMPENSACION	8,698.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00
8221	092D00310	0702010206101	1345	GRATIFICACION	10,231.68	0.00	0.00	0.00	10,231.68
8221	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(311,761.34)	0.00	378,750.38	66,989.04	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(78,283.48)	0.00	139,567.16	61,283.68	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(56,706.40)	0.00	79,954.80	23,248.40	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	99,228.72	0.00	0.00	10,539.48	88,689.24
8221	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(55,664.66)	0.00	62,876.72	7,212.06	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1521	INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	423,076.03	0.00	0.00	423,076.03	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	(487,405.03)	0.00	487,405.03	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	7,122.40	7,122.40	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	400.22	0.00	0.00	0.00	400.22
8221	092D00310	0702010206101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	20,000.00	0.00	0.00	7,122.40	12,877.60
8221	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	837,849.12	0.00	0.00	0.00	837,849.12
8221	092D00310	0702010206101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	6,097.76	0.00	0.00	0.00	6,097.76
8221	092D00310	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,697.37	0.00	0.00	0.00	90,697.37
8221	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	172,054.84	0.00	0.00	16,575.24	155,479.60
8221	092D00310	0702010206101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	232,574.36	0.00	0.00	2,317.68	230,256.68
8221	092D00310	0702010206101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	60,000.00	0.00	0.00	1,400.00	58,600.00
8221	092D00310	0702010206101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	58,850.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00
8221	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE	65,746.80	0.00	0.00	0.00	65,746.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092D00310	0702010206101	3581	LABORATORIO						
				SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	38,203.72	0.00	0.00	6,468.60	31,735.12	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	52,854.40	0.00	0.00	0.00	52,854.40	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	38.00	0.00	0.00	36.00	2.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,410.00	0.00	0.00	1,614.00	2,796.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,400.00	1,392.00	8.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	499,714.63	0.00	0.00	499,714.63	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	485,124.55	0.00	0.00	24,389.02	460,735.53	0.00
8221	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	(247,853.19)	0.00	4,372,764.98	3,575,932.38	548,979.41	0.00
8221	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	(152,259.40)	0.00	2,298,146.23	1,977,723.22	168,163.61	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	(912,779.74)	0.00	1,300,644.74	387,865.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	(168,914.68)	0.00	265,507.88	96,593.20	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,975.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	13,038.80	0.00	0.00	0.00	13,038.80	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	21,835.72	0.00	26,647.43	48,483.15	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	568,760.96	0.00	338,307.32	907,068.28	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	5,119.00	0.00	0.00	0.00	5,119.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	300.03	0.00	0.00	0.00	300.03	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(141,639.84)	0.00	167,557.28	25,917.44	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,801.90	0.00	14,116.20	16,918.10	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(50,770.72)	0.00	61,009.24	10,238.52	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	1,611.16	0.00	4,321.28	5,932.44	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(30,959.76)	0.00	34,442.92	3,483.16	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	144,163.00	0.00	0.00	65,435.62	78,727.38	0.00
8221	092E00308	0701020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,246.00	0.00	0.00	0.00	4,246.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	10,708.80	0.00	0.00	6,460.59	4,248.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00308	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	7,647.21	6,037.14	1,610.07	0.00
8221	092E00308	0701020102101	2992	OTROS ENSERES.	4,246.40	0.00	0.00	0.00	4,246.40	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	599.97	0.00	5,007.00	5,557.00	49.97	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,157.00	0.00	0.00	505.00	3,652.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	6,140.73	6,140.73	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	13,320.00	0.00	0.00	1,186.62	12,133.38	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	154,699.00	0.00	0.00	154,699.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	198,222.60	0.00	58,577.00	220,982.23	35,817.37	0.00
8221	092E00308	0701020106101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica, RECURSOS PROPIOS	140,608.91	0.00	103,423.11	128,865.59	115,166.43	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1131	SUELDO BASE	49,147.16	0.00	0.00	28,000.00	21,147.16	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	588.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,920.56	0.00	0.00	3,500.00	420.56	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1322	AGUINALDO	56,710.68	0.00	9,918.71	66,629.39	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	604.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	107.71	0.00	0.00	0.00	107.71	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(38,899.52)	0.00	44,050.84	5,151.32	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(15,595.94)	0.00	19,041.48	3,445.54	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(14,269.98)	0.00	16,231.16	1,961.18	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(3,718.46)	0.00	4,774.32	1,055.86	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(8,550.30)	0.00	9,406.60	856.30	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	16,559.00	0.00	0.00	0.00	16,559.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	2992	OTROS ENSERES.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	3341	CAPACITACION.	36,080.00	0.00	0.00	0.00	36,080.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092E00308	0701020106101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,576.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	0.00
8221	092E00308	0701020106101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	18,266.00	0.00	0.00	18,266.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	(155,792.93)	0.00	1,690,650.48	1,321,095.92	213,761.63	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1131	SUELDO BASE	(646,641.29)	0.00	945,781.29	299,140.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,623.00	0.00	0.00	0.00	3,623.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	12,260.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	13,921.74	0.00	23,302.26	37,224.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1322	AGUINALDO	356,020.00	0.00	301,573.45	657,593.45	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	3,723.00	0.00	0.00	0.00	3,723.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1341	COMPENSACION	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(120,641.58)	0.00	141,556.36	20,914.78	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(40,494.14)	0.00	56,664.88	16,170.74	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(113,366.94)	0.00	127,762.48	14,395.54	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(29,382.98)	0.00	36,475.16	7,092.18	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(52,294.30)	0.00	57,534.60	5,240.30	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	105,074.00	0.00	0.00	105,074.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47,622.00	0.00	0.00	0.00	47,622.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	20,077.36	0.00	0.00	0.00	20,077.36	0.00
8221	092E00308	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	7,819.20	0.00	0.00	0.00	7,819.20	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	13,343.00	0.00	0.00	195.00	13,148.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3131	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	23,040.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3341	CAPACITACION.	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	65,700.00	0.00	0.00	45,546.93	20,153.07	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092E00308	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,650.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
8221	092E00308	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	112,509.00	0.00	0.00	112,509.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	(80,409.77)	0.00	280,545.16	148,247.65	51,887.74	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1131	SUELDO BASE	(89,927.12)	0.00	125,927.12	36,000.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1,589.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,360.74	0.00	139.26	4,500.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1322	AGUINALDO	47,952.65	0.00	30,457.08	78,409.73	0.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	81.58	0.00	0.00	0.00	81.58	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(42,480.52)	0.00	47,631.84	5,151.32	0.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(20,092.94)	0.00	23,538.48	3,445.54	0.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(22,341.98)	0.00	24,903.16	2,561.18	0.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(14,109.76)	0.00	15,965.62	1,855.86	0.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(10,926.30)	0.00	11,982.60	1,056.30	0.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	13,520.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	8,875.20	0.00	0.00	0.00	8,875.20	0.00
8221	092E00308	0704010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	4,817.12	0.00	0.00	1,043.16	3,773.96	0.00
8221	092E00308	0704010102101	2992	OTROS ENSERES.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,317.00	0.00	0.00	222.00	3,095.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00308	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	14,002.56	0.00	0.00	14,002.56	0.00	0.00
8221	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	(212,582.28)	0.00	3,265,416.28	4,078,537.04	(1,025,703.04)	0.00
8221	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS	165,297.32	0.00	1,422,884.88	1,479,933.06	108,249.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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
				PROPIOS						
8221	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	(516,726.84)	0.00	805,718.84	288,992.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,667.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	12,410.00	0.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,639.48	0.00	18,400.11	36,039.59	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1322	AGUINALDO	363,769.00	0.00	296,354.06	660,123.06	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	3,769.00	0.00	0.00	0.00	3,769.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	8,624.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,967.36	0.00	0.00	5,163.24	51,804.12	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,120.60	0.00	0.00	11,549.52	12,571.08	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(72,109.52)	0.00	83,531.84	11,422.32	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(38,109.66)	0.00	46,776.72	8,667.06	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(58,577.08)	0.00	64,563.75	5,986.67	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	106,363.00	0.00	0.00	106,363.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	18,935.78	0.00	0.00	16,391.16	2,544.62	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	726.74	0.00	726.74	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	(4,696.84)	0.00	4,696.84	0.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	84,777.04	0.00	0.00	79,377.04	5,400.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	84,895.98	84,895.98	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	40,500.00	0.00	0.00	22,738.94	17,761.06	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	12,000.00	10,704.48	1,295.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	113,889.00	0.00	0.00	113,889.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	(377,879.60)	0.00	1,842,531.40	2,598,603.98	(1,133,952.18)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	(912,487.92)	0.00	0.00	462,846.00	(1,375,333.92)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	67,019.20	0.00	0.00	86,860.80	(19,841.60)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	33,822.44	0.00	0.00	0.00	33,822.44	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	20,940.00	0.00	0.00	0.00	20,940.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,135.29	0.00	0.00	57,900.49	(33,765.20)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	569,311.79	0.00	480,752.99	1,050,064.78	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	6,359.00	0.00	0.00	0.00	6,359.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	322.37	0.00	2,325.00	2,321.56	325.81	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(146,182.88)	0.00	176,279.96	30,097.08	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(31,441.74)	0.00	0.00	24,553.34	(55,995.08)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(113,397.60)	0.00	131,600.20	18,202.60	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(82,062.24)	0.00	0.00	16,283.84	(98,346.08)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(77,609.94)	0.00	0.00	9,522.42	(87,132.36)	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	176,461.00	0.00	0.00	2,325.00	174,136.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19,551.80	0.00	0.00	0.00	19,551.80	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	1,948.80	8,051.20	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	(35,654.78)	0.00	35,654.78	0.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	20,000.00	0.00	0.00	2,938.28	17,061.72	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	(321,349.34)	0.00	551,777.50	230,428.16	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,641.37	0.00	0.00	2,931.69	37,709.68	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	64,000.00	0.00	0.00	61,151.71	2,848.29	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,936.92	0.00	0.00	0.00	69,936.92	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	59,199.60	0.00	0.00	568.40	58,631.20	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	27,517.00	0.00	0.00	0.00	27,517.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	(236,068.34)	0.00	427,924.65	191,856.31	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	146,612.80	0.00	0.00	146,612.80	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	4,416.00	0.00	0.00	1,462.00	2,954.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	(25,428.32)	0.00	30,996.32	5,568.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	192,159.92	0.00	0.00	192,159.92	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	11,361.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	0.00
8221	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	376,402.32	0.00	677,971.78	1,088,715.37	(34,341.27)	0.00
8221	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	(64,442.72)	0.00	278,499.34	238,925.68	(24,869.06)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	(32,841.62)	0.00	79,841.62	47,000.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,237.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,544.92	0.00	0.00	5,875.00	(1,330.08)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	92,176.02	0.00	0.00	99,144.64	(6,968.62)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	983.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1341	COMPENSACION	2,708.00	0.00	0.00	0.00	2,708.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(63,006.64)	0.00	71,360.88	8,354.24	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(34,863.56)	0.00	0.00	6,466.96	(41,330.52)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(88,468.52)	0.00	97,590.84	9,122.32	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(12,963.82)	0.00	0.00	2,337.62	(15,301.44)	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(11,929.90)	0.00	0.00	1,212.90	(13,142.80)	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	21,842.00	0.00	0.00	0.00	21,842.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	1,000.40	0.00	0.00	0.00	1,000.40	0.00
8221	092F00308	0701020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	29,706.00	0.00	0.00	29,706.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	29,706.00	29,706.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	440,845.04	0.00	399,472.44	849,789.69	(9,472.21)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	(185,939.62)	0.00	312,335.41	126,395.79	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,066.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,991.00	0.00	0.00	0.00	6,991.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	10,655.47	0.00	0.00	14,521.14	(3,865.67)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	200,343.42	0.00	0.00	252,085.52	(51,742.10)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	2,123.00	0.00	0.00	0.00	2,123.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	480.26	0.00	0.00	0.00	480.26	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(50,881.04)	0.00	61,178.68	10,297.64	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(12,188.04)	0.00	0.00	8,229.64	(20,417.68)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(28,890.64)	0.00	0.00	4,958.24	(33,848.88)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	2,362.27	0.00	0.00	2,306.16	56.11	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(14,345.40)	0.00	0.00	1,581.40	(15,926.80)	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	57,914.00	0.00	0.00	3,600.00	54,314.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	24,837.14	0.00	0.00	23,966.35	870.79	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	21,374.97	21,374.97	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42,692.00	0.00	0.00	8,426.24	34,265.76	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	303,381.58	0.00	0.00	303,381.58	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00308	0701030103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	997.99	997.99	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2992	OTROS ENSERES.	5.64	0.00	993.38	999.02	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	600.00	522.00	78.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	64,154.00	0.00	0.00	64,154.00	0.00	0.00
8221	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	1,311,113.95	0.00	513,263.83	7,136,761.77	(5,312,383.99)	0.00
8221	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	1,311,113.95	0.00	513,263.83	7,136,761.77	(5,312,383.99)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	(3,076,609.37)	0.00	0.00	1,380,921.28	(4,457,530.65)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,121.00	0.00	0.00	0.00	17,121.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	26.82	0.00	0.00	0.00	26.82	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	29,382.96	0.00	0.00	170,225.66	(140,842.70)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	1,704,343.97	0.00	0.00	2,972,868.35	(1,268,524.38)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	18,623.00	0.00	0.00	0.00	18,623.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,250.00	2,240.51	9.49	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1341	COMPENSACION	24,134.00	0.00	0.00	0.00	24,134.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(8,244.40)	0.00	0.00	46,581.89	(54,826.29)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	253,852.48	0.00	0.00	34,298.24	219,554.24	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(99,990.02)	0.00	0.00	30,635.82	(130,625.84)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	61,068.30	0.00	0.00	17,652.70	43,415.60	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(94,895.64)	0.00	0.00	12,150.24	(107,045.88)	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	353,186.55	0.00	0.00	2,250.00	350,936.55	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,724.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	27,816.75	0.00	0.00	0.00	27,816.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	14,684.00	0.00	0.00	0.00	14,684.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,948,691.27	0.00	0.00	1,895,697.95	52,993.32	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	(7,557.24)	0.00	15,440.37	7,883.13	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,930.48	0.00	0.00	0.00	8,930.48	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3341	CAPACITACION.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	(495,573.46)	0.00	495,573.46	0.00	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	636.50	0.00	0.00	600.00	36.50	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,106.00	0.00	0.00	0.00	3,106.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	562,756.00	0.00	0.00	562,756.00	0.00	0.00
8221	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	(2,834,504.08)	0.00	296,189.43	1,551,094.50	(4,089,409.15)	0.00
8221	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	(2,834,504.08)	0.00	296,189.43	1,551,094.50	(4,089,409.15)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1131	SUELDO BASE	(1,499,405.78)	0.00	0.00	341,447.00	(1,840,852.78)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	(354,398.82)	0.00	0.00	53,941.09	(408,339.91)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1222	SUELDO Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,163.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	10,704.00	0.00	0.00	0.00	10,704.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,734.29	0.00	0.00	41,132.22	(26,397.93)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1322	AGUINALDO	306,669.27	0.00	0.00	723,590.81	(416,921.54)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	3,251.00	0.00	0.00	0.00	3,251.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,277.78	0.00	0.00	6,296.02	19,981.76	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,871.50	0.00	0.00	2,461.50	90,410.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(7,008.82)	0.00	0.00	4,207.62	(11,216.44)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(2,460.50)	0.00	0.00	4,265.50	(6,726.00)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(23,605.16)	0.00	0.00	2,570.56	(26,175.72)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIOS CAIDOS	(1,558,261.00)	0.00	0.00	0.00	(1,558,261.00)	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	(14,783.09)	0.00	14,844.96	61.87	0.00	0.00
				MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	0.00	0.00	7,000.00	6,960.00	40.00	0.00

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNIC

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00312	0502010102101	2121	REPRODUCCION						
8221	092F00312	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	(6,266.26)	0.00	6,266.26	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	27,640.00	0.00	0.00	27,640.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,566.41	0.00	42,650.48	50,216.89	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	(13,820.94)	0.00	13,866.88	45.94	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	(91,451.37)	0.00	91,451.37	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	(81.20)	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	(1,844.40)	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	(452.40)	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,785.50	0.00	0.00	0.00	3,785.50	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	38,900.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	(9,999.20)	0.00	9,999.20	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	(1,009.20)	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	(4,350.00)	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	2992	OTROS ENSERES.	19,669.40	0.00	0.00	18,572.40	1,097.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3131	SERVICIO DE AGUA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3341	CAPACITACION.	(69,285.00)	0.00	69,888.00	603.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	(8,999.28)	0.00	8,999.28	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	31,889.18	0.00	0.00	31,889.18	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	14,997.00	0.00	0.00	14,997.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092F00312	0502010102101	3711	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
8221	092F00312	0502010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	320.00	0.00	8,499.00	8,819.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	8,673.00	0.00	0.00	2,806.50	5,866.50	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,744.60	0.00	14,986.80	16,731.40	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,712.00	0.00	0.00	1,109.00	2,603.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	98,230.00	0.00	0.00	98,230.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0502010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,475.21	0.00	0.00	0.00	4,475.21	0.00
8221	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	1,415,298.55	0.00	0.00	503,916.37	911,382.18	0.00
8221	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	1,415,298.55	0.00	0.00	503,916.37	911,382.18	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	413,437.51	0.00	0.00	120,200.00	293,237.51	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	7,657.00	0.00	0.00	0.00	7,657.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	23,390.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	78,759.49	0.00	0.00	15,025.00	63,734.49	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	1,018,086.00	0.00	0.00	278,077.55	740,008.45	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	7,103.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1341	COMPENSACION	3,591.04	0.00	0.00	0.00	3,591.04	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,182.66	0.00	0.00	15,116.74	9,065.92	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,390.45	0.00	0.00	12,807.37	(11,416.92)	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(182,568.74)	0.00	0.00	21,208.71	(203,777.45)	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(120,574.59)	0.00	0.00	15,609.84	(136,184.43)	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(86,208.95)	0.00	0.00	11,868.60	(98,077.55)	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	200,464.00	0.00	0.00	0.00	200,464.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	6,807.12	0.00	0.00	0.00	6,807.12	0.00
8221	092G00303	0501020101101	2992	OTROS ENSERES.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	14,002.56	0.00	0.00	14,002.56	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,018,452.31	0.00	319,035.22	1,146,376.57	191,110.96	0.00
8222	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	(19,591.88)	0.00	27,997.68	8,405.80	0.00	0.00
8222	092A00300	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	(19,591.88)	0.00	27,997.68	8,405.80	0.00	0.00
8222	092A00300	0701020101101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	(19,591.88)	0.00	27,997.68	8,405.80	0.00	0.00
8222	092A00301	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	257,941.08	0.00	0.00	196,933.94	61,007.14	0.00
8222	092A00301	0701020201101 Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	257,941.08	0.00	0.00	196,933.94	61,007.14	0.00
8222	092A00301	0701020201101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	257,941.08	0.00	0.00	196,933.94	61,007.14	0.00
8222	092B00305	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	8,492.22	0.00	156,504.15	163,439.33	1,557.04	0.00
8222	092B00305	0501030302101 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	8,492.22	0.00	156,504.15	163,439.33	1,557.04	0.00
8222	092B00305	0501030302101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	8,492.22	0.00	156,504.15	163,439.33	1,557.04	0.00
8222	092E00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	250,390.20	0.00	0.00	185,202.00	65,188.20	0.00
8222	092E00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8222	092E00308	0701020102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8222	092E00308	0701020201101 Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	240,390.20	0.00	0.00	185,202.00	55,188.20	0.00
8222	092E00308	0701020201101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	240,390.20	0.00	0.00	185,202.00	55,188.20	0.00
8222	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	62,865.92	0.00	0.00	0.00	62,865.92	0.00
8222	092E00313	0703020102101 Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	62,865.92	0.00	0.00	0.00	62,865.92	0.00
8222	092E00313	0703020102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	43,072.92	0.00	0.00	0.00	43,072.92	0.00
8222	092E00313	0703020102101 4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	19,793.00	0.00	0.00	0.00	19,793.00	0.00
8222	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	592,067.66	0.00	0.00	591,575.00	492.66	0.00
8222	092F00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	492.66	0.00	0.00	0.00	492.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	492.66	0.00	0.00	0.00	492.66	0.00
8222	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	591,575.00	0.00	0.00	591,575.00	0.00	0.00
8222	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	591,575.00	0.00	0.00	591,575.00	0.00	0.00
8222	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	(133,712.89)	0.00	134,533.39	820.50	0.00	0.00
8222	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	(133,712.89)	0.00	134,533.39	820.50	0.00	0.00
8222	092F00312	0502010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	(133,712.89)	0.00	134,533.39	820.50	0.00	0.00
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,088,438.39	0.00	0.00	0.00	3,088,438.39	0.00
8224	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3,088,438.39	0.00	0.00	0.00	3,088,438.39	0.00
8224	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	3,088,438.39	0.00	0.00	0.00	3,088,438.39	0.00
8224	092C00307	0601020401101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2,958,847.42	0.00	0.00	0.00	2,958,847.42	0.00
8224	092C00307	0601020401101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	129,590.97	0.00	0.00	0.00	129,590.97	0.00
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	409,621.49	0.00	281,307.09	390,526.70	300,401.88	0.00
8225	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	(80,465.12)	0.00	80,465.12	0.00	0.00	0.00
8225	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	(80,465.12)	0.00	80,465.12	0.00	0.00	0.00
8225	092A00300	0701020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	(80,465.12)	0.00	80,465.12	0.00	0.00	0.00
8225	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00
8225	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00
8225	092B00305	0501030302101	5111	MUEBLES Y ENSERES	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00
8225	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00
8225	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00
8225	092B00311	0701010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01	0.00
8225	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	3,983.05	0.00	71,295.60	74,700.20	578.45	0.00
8225	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	3,983.05	0.00	71,295.60	74,700.20	578.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	972.85	0.00	0.00	471.60	501.25	0.00
8225	092C00307	0601020401101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8225	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	(31,060.52)	0.00	34,465.12	3,404.60	0.00	0.00
8225	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	(36,830.48)	0.00	36,830.48	0.00	0.00	0.00
8225	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	77.20	0.00	0.00	0.00	77.20	0.00
8225	092C00307	0601020401101	5911	SOFTWARE	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00
8225	092C00307	0601020401101	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8225	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	529,561.20	0.00	13,316.80	276,798.49	266,079.51	0.00
8225	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	(13,293.20)	0.00	13,316.80	0.00	23.60	0.00
8225	092E00313	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	(13,316.80)	0.00	13,316.80	0.00	0.00	0.00
8225	092E00313	0701020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	23.60	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00
8225	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	542,854.40	0.00	0.00	276,798.49	266,055.91	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	300,000.00	0.00	0.00	210,011.49	89,988.51	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.00	0.00	0.00	47,609.88	2,390.12	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	42,854.40	0.00	0.00	0.00	42,854.40	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	19,177.12	30,822.88	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	(35,728.00)	0.00	74,756.01	39,028.01	0.00	0.00
8225	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	(35,728.00)	0.00	35,728.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00308	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	(35,728.00)	0.00	35,728.00	0.00	0.00	0.00
8225	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	39,028.01	39,028.01	0.00	0.00
8225	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	39,028.01	39,028.01	0.00	0.00
8225	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
8225	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092F00309	0703010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00
8225	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	6,391.44	0.00	27,182.36	0.00	33,573.80	0.00
8225	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	6,391.44	0.00	27,182.36	0.00	33,573.80	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	8,265.80	0.00	0.00	0.00	8,265.80	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	(8,582.40)	0.00	8,582.40	0.00	0.00	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	7,808.00	0.00	0.00	0.00	7,808.00	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(14,999.96)	0.00	14,999.96	0.00	0.00	0.00
8225	092F00312	0502010102101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	(3,600.00)	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
8225	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	(14,291.20)	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00
8225	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	(14,291.20)	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00
8225	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	(14,291.20)	0.00	14,291.20	0.00	0.00	0.00
8231				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,702,456.06	0.00	3,205,937.85	7,641,218.52	1,267,175.39	0.00
8231	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	356,846.56	0.00	213,707.96	508,369.24	62,185.28	0.00
8231	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	356,846.56	0.00	213,707.96	508,369.24	62,185.28	0.00
8231	092A00300	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	10,017.76	0.00	0.00	6,157.28	3,860.48	0.00
8231	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00	0.00	0.00
8231	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	86,136.00	0.00	0.00	75,000.00	11,136.00	0.00
8231	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	75,000.00	0.00	61,422.00	136,422.00	0.00	0.00
8231	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	18,652.80	0.00	152,285.96	123,749.96	47,188.80	0.00
8231	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	835.20	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00
8231	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	835.20	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00
8231	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	835.20	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092B00311	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	231,144.38	0.00	0.00	175,686.70	55,457.68	0.00
8231	092B00311	0701010103101 Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	231,144.38	0.00	0.00	175,686.70	55,457.68	0.00
8231	092B00311	0701010103101 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
8231	092B00311	0701010103101 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	10,193.18	0.00	0.00	5,085.50	5,107.68	0.00
8231	092B00311	0701010103101 2381 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	0.00
8231	092B00311	0701010103101 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,544.40	0.00	0.00	10,544.40	0.00	0.00
8231	092B00311	0701010103101 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00
8231	092B00311	0701010103101 3512 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	154,372.80	0.00	0.00	154,372.80	0.00	0.00
8231	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2,270,912.10	0.00	1,070,402.98	2,727,230.85	614,084.23	0.00
8231	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	2,270,912.10	0.00	1,070,402.98	2,727,230.85	614,084.23	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	119,176.97	0.00	53,228.17	120,805.94	51,599.20	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2112 ENSERES DE OFICINA	3,883.10	0.00	1,296.30	3,439.98	1,739.42	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	308,290.07	0.00	345,942.41	453,421.40	200,811.08	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	28,718.07	0.00	16,811.69	39,221.73	6,308.03	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	175,180.82	0.00	66,127.51	185,252.09	56,056.24	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125,948.19	0.00	135,923.70	211,315.78	50,556.11	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,401.31	0.00	4,411.41	5,628.81	1,183.91	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	23,589.06	0.00	726.74	15,767.53	8,548.27	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	671.06	0.00	0.00	671.06	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,412.98	0.00	0.00	7,412.98	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,813.03	0.00	5,271.04	24,007.51	76.56	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2482 MATERIAL DE SEÑALIZACION	34,521.60	0.00	0.00	34,521.60	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101 2491 MATERIALES DE CONSTRUCCION,	160,521.39	0.00	204,122.12	359,039.55	5,603.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	54,421.19	0.00	55,480.99	69,031.93	40,870.25	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,725.79	0.00	0.00	399,608.97	1,116.82	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,035.80	0.00	0.00	2,035.80	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,373.93	0.00	3,617.59	4,373.91	3,617.61	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,137.38	0.00	3,601.80	1,137.38	3,601.80	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,699.40	1,699.40	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,199.90	0.00	0.00	1,199.90	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	691.48	0.00	0.00	0.00	691.48	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	49,322.04	0.00	0.00	49,322.04	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	1,368.80	0.00	10,203.36	11,572.16	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3121	GAS	187,885.29	0.00	0.00	75,958.71	111,926.58	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	42,181.50	0.00	84,363.00	126,544.50	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	108,238.50	0.00	39,006.33	147,244.83	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	350.90	0.00	350.90	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	206,048.48	0.00	19,890.52	225,939.00	0.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	94,830.00	0.00	8,700.00	95,004.00	8,526.00	0.00
8231	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	79,078.36	0.00	6,960.00	51,818.36	34,220.00	0.00
8231	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	486,248.83	0.00	56,135.34	406,989.48	135,394.69	0.00
8231	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	486,248.83	0.00	56,135.34	406,989.48	135,394.69	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	7,122.40	7,122.40	0.00	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	6,632.88	0.00	0.00	6,632.88	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092D00310	0702010206101	2351	REPRODUCCION	87,107.88	0.00	0.00	87,107.88	0.00	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2511	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	22,050.44	0.00	0.00	20,515.76	1,534.68	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2531	SUSTANCIAS QUIMICAS,	5,505.36	0.00	0.00	5,505.36	0.00	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2541	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,958.92	0.00	16,575.24	150,971.68	16,562.48	0.00
8231	092D00310	0702010206101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,769.84	0.00	2,317.68	8,087.52	0.00	0.00
8231	092D00310	0702010206101	3581	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	13,110.50	0.00	6,051.00	19,161.50	0.00	0.00
8231	092D00310	0702010206101	3822	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8231	092D00310	0702010206101	3993	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	195,113.01	0.00	22,677.02	100,492.50	117,297.53	0.00
8231	092E00308			ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	267,318.12	0.00	36,368.79	195,494.65	108,192.26	0.00
8231	092E00308	0701020102101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	223,859.88	0.00	35,325.63	150,993.25	108,192.26	0.00
8231	092E00308	0701020102101	1211	Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	4,231.68	0.00	0.00	0.00	4,231.68	0.00
8231	092E00308	0701020102101	2311	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	0.00	6,037.14	1,076.56	4,960.58	0.00
8231	092E00308	0701020102101	2992	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60	0.00	0.00
8231	092E00308	0701020102101	3997	OTROS ENSERES.	214,338.60	0.00	29,288.49	144,627.09	99,000.00	0.00
8231	092E00308	0701020106101		PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
8231	092E00308	0701020106101	3341	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica, RECURSOS PROPIOS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
8231	092E00308	0701020201101		CAPACITACION.	27,032.64	0.00	0.00	27,032.64	0.00	0.00
8231	092E00308	0701020201101	2121	Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	2,672.64	0.00	0.00	2,672.64	0.00	0.00
8231	092E00308	0701020201101	3221	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00
8231	092E00308	0704010102101		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	2,505.60	0.00	1,043.16	3,548.76	0.00	0.00
8231	092E00308	0704010102101	2121	Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60	0.00	0.00
8231	092E00308	0704010102101	2311	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	1,043.16	1,043.16	0.00	0.00
8231	092E00308	0704010102101		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	630,766.05	0.00	537,060.10	971,566.69	196,259.46	0.00
8231	092E00313	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	5,323.24	0.00	100,820.46	106,143.70	0.00	0.00
8231	092E00313	0701020101101 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	626.40	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00
8231	092E00313	0701020101101 2992 OTROS ENSERES.	4,696.84	0.00	0.00	4,696.84	0.00	0.00
8231	092E00313	0701020101101 3512 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	84,895.98	84,895.98	0.00	0.00
8231	092E00313	0701020101101 3571 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8231	092E00313	0701020101101 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	10,704.48	10,704.48	0.00	0.00
8231	092E00313	0703020102101 Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	625,442.81	0.00	436,239.64	865,422.99	196,259.46	0.00
8231	092E00313	0703020102101 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	298.50	0.00	0.00	92.80	205.70	0.00
8231	092E00313	0703020102101 2112 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00
8231	092E00313	0703020102101 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	29,597.98	0.00	0.00	29,597.98	0.00	0.00
8231	092E00313	0703020102101 2171 MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	2,938.28	2,938.28	0.00	0.00
8231	092E00313	0703020102101 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	260,565.82	0.00	230,428.16	386,920.75	104,073.23	0.00
8231	092E00313	0703020102101 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,684.07	0.00	2,931.69	13,099.71	3,516.05	0.00
8231	092E00313	0703020102101 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	131.54	0.00	0.00	0.00	131.54	0.00
8231	092E00313	0703020102101 2992 OTROS ENSERES.	800.40	0.00	568.40	1,368.80	0.00	0.00
8231	092E00313	0703020102101 3512 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	282,568.34	0.00	191,856.31	389,528.67	84,895.98	0.00
8231	092E00313	0703020102101 3581 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	3,387.20	0.00	0.00	3,387.20	0.00	0.00
8231	092E00313	0703020102101 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	34,408.96	0.00	5,568.00	36,540.00	3,436.96	0.00
8231	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	87,125.53	0.00	83,468.07	125,971.24	44,622.36	0.00
8231	092F00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	4,999.60	0.00	0.00	4,999.60	0.00	0.00
8231	092F00308	0701020102101 2171 MATERIAL DIDACTICO,	4,999.60	0.00	0.00	4,999.60	0.00	0.00
8231	092F00308	0701030103101 Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	82,125.93	0.00	83,468.07	120,971.64	44,622.36	0.00
8231	092F00308	0701030103101 2171 MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	21,374.97	21,374.97	0.00	0.00
8231	092F00308	0701030103101 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	162.40	0.00	8,426.24	8,507.44	81.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	092F00308	0701030103101	2311	ALIMENTACIÓN	81,963.53	0.00	49,155.84	86,578.21	44,541.16	0.00
8231	092F00308	0701030103101	2461	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00	0.00
8231	092F00308	0701030103101	2941	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	997.99	997.99	0.00	0.00
8231	092F00308	0701030103101	2992	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	999.02	999.02	0.00	0.00
8231	092F00308	0701030103101	3151	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8231	092F00308	0701030103101	3822	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8231	092F00309			ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	923,488.94	0.00	1,097,630.69	1,979,929.43	41,190.20	0.00
8231	092F00309	0703010102101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	923,488.94	0.00	1,097,630.69	1,979,929.43	41,190.20	0.00
8231	092F00309	0703010102101	2211	Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	877,635.92	0.00	1,089,747.56	1,966,193.28	1,190.20	0.00
8231	092F00309	0703010102101	2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,853.02	0.00	7,883.13	13,736.15	0.00	0.00
8231	092F00309	0703010102101	3341	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8231	092F00312			CAPACITACION.	447,770.35	0.00	111,163.92	549,145.04	9,789.23	0.00
8231	092F00312	0502010102101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	447,770.35	0.00	111,163.92	549,145.04	9,789.23	0.00
8231	092F00312	0502010102101	1211	Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	203,923.28	0.00	53,941.09	257,864.37	0.00	0.00
8231	092F00312	0502010102101	2121	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8231	092F00312	0502010102101	2141	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	232.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00
8231	092F00312	0502010102101	2211	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	71,958.66	0.00	50,216.89	112,386.32	9,789.23	0.00
8231	092F00312	0502010102101	2231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	17,910.64	0.00	45.94	17,956.58	0.00	0.00
8231	092F00312	0502010102101	2311	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	91,451.37	0.00	0.00	91,451.37	0.00	0.00
8231	092F00312	0502010102101	2431	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	81.20	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00
8231	092F00312	0502010102101	2521	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	452.40	0.00	0.00	452.40	0.00	0.00
8231	092F00312	0502010102101	2531	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	418.00	0.00	0.00	418.00	0.00	0.00
8231	092F00312	0502010102101	2911	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0.00
8231	092F00312	0502010102101	2992	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	330.60	0.00	0.00	330.60	0.00	0.00
8231	092F00312	0502010102101	3341	OTROS ENSERES.	60,003.00	0.00	0.00	60,003.00	0.00	0.00
				CAPACITACION.						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	253,070.83	0.00	201,921.94	359,635.92	95,356.85	0.00
8232	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	20,813.88	0.00	4,988.00	25,801.88	0.00	0.00
8232	092A00300	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	20,813.88	0.00	4,988.00	25,801.88	0.00	0.00
8232	092A00300	0701020101101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	20,813.88	0.00	4,988.00	25,801.88	0.00	0.00
8232	092A00301	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	10,780.00	0.00	196,933.94	196,933.94	10,780.00	0.00
8232	092A00301	0701020201101 Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	10,780.00	0.00	196,933.94	196,933.94	10,780.00	0.00
8232	092A00301	0701020201101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	10,780.00	0.00	196,933.94	196,933.94	10,780.00	0.00
8232	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	52,888.98	0.00	0.00	0.00	52,888.98	0.00
8232	092F00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	52,888.98	0.00	0.00	0.00	52,888.98	0.00
8232	092F00308	0701020102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	52,888.98	0.00	0.00	0.00	52,888.98	0.00
8232	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	168,587.97	0.00	0.00	136,900.10	31,687.87	0.00
8232	092F00312	0502010102101 Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	168,587.97	0.00	0.00	136,900.10	31,687.87	0.00
8232	092F00312	0502010102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	168,587.97	0.00	0.00	136,900.10	31,687.87	0.00
8235		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	262,363.00	0.00	109,219.61	369,094.41	2,488.20	0.00
8235	092B00305	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20	0.00	0.00
8235	092B00305	0501030302101 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20	0.00	0.00
8235	092B00305	0501030302101 5151 BIENES INFORMATICOS	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20	0.00	0.00
8235	092B00311	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60	0.00	0.00
8235	092B00311	0701010103101 Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60	0.00	0.00
8235	092B00311	0701010103101 5151 BIENES INFORMATICOS	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60	0.00	0.00
8235	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	103,599.60	0.00	3,404.60	107,004.20	0.00	0.00
8235	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	103,599.60	0.00	3,404.60	107,004.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	57,856.16	0.00	3,404.60	61,260.76	0.00	0.00
8235	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	45,743.44	0.00	0.00	45,743.44	0.00	0.00
8235	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60	0.00	0.00
8235	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60	0.00	0.00
8235	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60	0.00	0.00
8235	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20	0.00	0.00
8235	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20	0.00	0.00
8235	092E00308	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20	0.00	0.00
8235	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	22,950.60	0.00	66,787.00	87,249.40	2,488.20	0.00
8235	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	15,805.00	0.00	0.00	13,316.80	2,488.20	0.00
8235	092E00313	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	13,316.80	0.00	0.00	13,316.80	0.00	0.00
8235	092E00313	0701020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00
8235	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	7,145.60	0.00	66,787.00	73,932.60	0.00	0.00
8235	092E00313	0703020102101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	47,609.88	47,609.88	0.00	0.00
8235	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	7,145.60	0.00	0.00	7,145.60	0.00	0.00
8235	092E00313	0703020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	19,177.12	19,177.12	0.00	0.00
8235	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	42,873.60	0.00	39,028.01	81,901.61	0.00	0.00
8235	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	35,728.00	0.00	0.00	35,728.00	0.00	0.00
8235	092F00308	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	35,728.00	0.00	0.00	35,728.00	0.00	0.00
8235	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	7,145.60	0.00	39,028.01	46,173.61	0.00	0.00
8235	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	7,145.60	0.00	39,028.01	46,173.61	0.00	0.00
8235	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	35,774.40	0.00	0.00	35,774.40	0.00	0.00
8235	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	35,774.40	0.00	0.00	35,774.40	0.00	0.00
8235	092F00312	0502010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	28,582.40	0.00	0.00	28,582.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00312	0502010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	0.00	0.00
8235	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20	0.00	0.00
8235	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20	0.00	0.00
8235	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	14,291.20	0.00	0.00	14,291.20	0.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,572,999.89	0.00	8,006,706.59	5,396,259.63	5,183,446.85	0.00
8241	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	5,250.74	0.00	515,714.14	400,801.64	120,163.24	0.00
8241	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	5,250.74	0.00	515,714.14	400,801.64	120,163.24	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,196.30	0.00	6,344.78	4,383.80	6,157.28	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	503.44	0.00	0.00	503.44	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	551.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	167,040.00	167,040.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	313.00	313.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	136,422.00	136,422.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	123,749.96	9,744.00	114,005.96	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	6,396.40	6,396.40	0.00	0.00
8241	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	650.00	0.00	503.20	503.20	650.00	0.00
8241	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	650.00	0.00	503.20	503.20	650.00	0.00
8241	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8241	092A00301	0701020201101	3121	GAS	0.00	0.00	503.20	503.20	0.00	0.00
8241	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	4,927.55	0.00	8,150.05	8,412.21	4,665.39	0.00
8241	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	4,927.55	0.00	8,150.05	8,412.21	4,665.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	119.80	119.80	0.00	0.00
8241	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	835.20	0.00	835.20	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	3,830.19	0.00	0.00	0.00	3,830.19	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,097.36	0.00	4,037.05	5,134.41	0.00	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	47,700.00	0.00	175,686.70	202,072.80	21,313.90	0.00
8241	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	47,700.00	0.00	175,686.70	202,072.80	21,313.90	0.00
8241	092B00311	0701010103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00
8241	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,085.50	0.00	5,085.50	0.00
8241	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
8241	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,544.40	0.00	10,544.40	0.00
8241	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8241	092B00311	0701010103101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	154,372.80	154,372.80	0.00	0.00
8241	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	1,357,042.65	0.00	3,007,996.64	2,654,549.84	1,710,489.45	0.00
8241	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	1,357,042.65	0.00	3,007,996.64	2,654,549.84	1,710,489.45	0.00
8241	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,295.00	0.00	120,805.94	77,880.29	60,220.65	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	4,331.88	3,035.58	1,296.30	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	207,387.35	0.00	453,421.40	226,875.35	433,933.40	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	69,199.67	0.00	40,799.33	37,540.78	72,458.22	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	140,529.43	0.00	185,252.09	55,606.80	270,174.72	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,425.97	0.00	211,315.78	92,194.50	164,547.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	577.85	0.00	5,628.81	712.02	5,494.64	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3,082.00	0.00	15,767.53	3,082.00	15,767.53	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	671.06	0.00	671.06	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	7,412.98	0.00	7,412.98	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	691.46	0.00	28,462.51	23,853.78	5,300.19	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	34,521.60	34,521.60	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	209,803.52	0.00	360,854.75	362,892.00	207,766.27	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	69,031.93	0.00	69,031.93	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	399,608.97	354,744.80	44,864.17	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	179,247.84	0.00	2,035.80	179,247.84	2,035.80	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	4,373.91	0.00	4,373.91	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,137.38	0.00	1,137.38	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,699.40	0.00	1,699.40	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,199.90	0.00	1,199.90	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	49,322.04	49,322.04	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	11,572.16	1,368.80	10,203.36	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	117,949.00	117,949.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3121	GAS	20,569.65	0.00	75,958.71	92,646.66	3,881.70	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	62,188.41	62,188.41	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	72,407.87	72,407.87	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	126,544.50	0.00	126,544.50	126,544.50	126,544.50	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	147,244.83	102,148.50	45,096.33	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	39,425.15	0.00	0.00	39,425.15	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	92,674.06	0.00	986.00	986.00	92,674.06	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	196,759.20	0.00	227,308.81	391,118.21	32,949.80	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	6,960.00	0.00	95,004.00	95,004.00	6,960.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	829.00	829.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	51,818.36	33,258.36	18,560.00	0.00
8241	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	101,299.07	0.00	443,578.08	151,414.75	393,462.40	0.00
8241	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	101,299.07	0.00	443,578.08	151,414.75	393,462.40	0.00
8241	092D00310	0702010206101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	0.00	32,809.00	0.00	32,809.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	163.49	0.00	0.00	0.00	163.49	0.00
8241	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	5,092.11	0.00	0.00	0.00	5,092.11	0.00
8241	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	653.95	0.00	0.00	0.00	653.95	0.00
8241	092D00310	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	7,122.40	0.00	7,122.40	0.00
8241	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	6,632.88	0.00	6,632.88	0.00
8241	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	87,107.88	41,753.04	45,354.84	0.00
8241	092D00310	0702010206101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	20,515.76	5,672.40	14,843.36	0.00
8241	092D00310	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	5,505.36	0.00	5,505.36	0.00
8241	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	150,971.68	19,083.16	131,888.52	0.00
8241	092D00310	0702010206101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,087.52	4,193.40	3,894.12	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	15,444.37	0.00	19,579.10	417.60	34,605.87	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	79,945.15	0.00	102,204.50	78,645.15	103,504.50	0.00
8241	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	63,681.00	0.00	137,712.65	164,157.60	37,236.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092E00308	0701020102101	Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	59,331.00	0.00	92,866.25	121,182.60	31,014.65	0.00
8241	092E00308	0701020102101 2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	754.00	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00
8241	092E00308	0701020102101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,076.56	0.00	1,076.56	0.00
8241	092E00308	0701020102101 2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	5,289.60	4,640.00	649.60	0.00
8241	092E00308	0701020102101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	092E00308	0701020102101 3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	58,577.00	0.00	86,050.09	115,338.60	29,288.49	0.00
8241	092E00308	0701020106101	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	092E00308	0701020106101 3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	092E00308	0701020201101	Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	4,350.00	0.00	27,227.64	28,905.00	2,672.64	0.00
8241	092E00308	0701020201101 2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4,350.00	0.00	2,672.64	4,350.00	2,672.64	0.00
8241	092E00308	0701020201101 3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
8241	092E00308	0701020201101 3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	092E00308	0704010102101	Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,698.76	150.00	3,548.76	0.00
8241	092E00308	0704010102101 2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
8241	092E00308	0704010102101 2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,043.16	0.00	1,043.16	0.00
8241	092E00308	0704010102101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
8241	092E00313		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	82,905.16	0.00	1,014,780.89	360,212.48	737,473.57	0.00
8241	092E00313	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	350.32	0.00	106,143.70	5,047.16	101,446.86	0.00
8241	092E00313	0701020101101 2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	350.32	0.00	626.40	350.32	626.40	0.00
8241	092E00313	0701020101101 2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	4,696.84	4,696.84	0.00	0.00
8241	092E00313	0701020101101 3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	84,895.98	0.00	84,895.98	0.00
8241	092E00313	0701020101101 3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8241	092E00313	0701020101101 3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	10,704.48	0.00	10,704.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092E00313	0703020102101	Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	82,554.84	0.00	908,637.19	355,165.32	636,026.71	0.00
8241	092E00313	0703020102101	1211 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	0.00	26,540.80	26,540.80	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	580.39	580.39	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	1322 AGUINALDO	0.00	0.00	12,663.45	12,663.45	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,321.56	2,321.56	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	92.80	92.80	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2112 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	7,632.80	0.00	29,597.98	28,512.80	8,717.98	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2171 MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	2,938.28	0.00	2,938.28	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	66,197.67	0.00	386,920.75	86,420.22	366,698.20	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,155.87	0.00	13,099.71	14,747.80	3,507.78	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	131.54	0.00	0.00	131.54	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2992 OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00
8241	092E00313	0703020102101	3512 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	389,528.67	165,037.00	224,491.67	0.00
8241	092E00313	0703020102101	3581 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	3,387.20	0.00	3,387.20	0.00
8241	092E00313	0703020102101	3751 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101	3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,436.96	0.00	36,540.00	17,008.96	22,968.00	0.00
8241	092F00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	3,445.99	0.00	130,878.41	18,743.28	115,581.12	0.00
8241	092F00308	0701020102101	Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,999.60	4,999.60	0.00	0.00
8241	092F00308	0701020102101	2171 MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	4,999.60	4,999.60	0.00	0.00
8241	092F00308	0701030103101	Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	3,445.99	0.00	125,878.81	13,743.68	115,581.12	0.00
8241	092F00308	0701030103101	1131 SUELDO BASE	0.00	0.00	1,315.79	1,315.79	0.00	0.00
8241	092F00308	0701030103101	1322 AGUINALDO	0.00	0.00	3,591.38	3,591.38	0.00	0.00
8241	092F00308	0701030103101	2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	162.86	0.00	0.00	162.86	0.00	0.00
8241	092F00308	0701030103101	2171 MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	21,374.97	0.00	21,374.97	0.00
8241	092F00308	0701030103101	2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	8,507.44	0.00	8,507.44	0.00
8241	092F00308	0701030103101	2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	2,788.77	0.00	86,578.21	8,179.29	81,187.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				PRODUCCIÓN						
8241	092F00308	0701030103101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	600.01	0.00	600.01	0.00
8241	092F00308	0701030103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	997.99	0.00	997.99	0.00
8241	092F00308	0701030103101	2992	OTROS ENSERES.	494.36	0.00	999.02	494.36	999.02	0.00
8241	092F00308	0701030103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8241	092F00308	0701030103101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8241	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	881,122.73	0.00	2,006,857.49	924,417.73	1,963,562.49	0.00
8241	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	881,122.73	0.00	2,006,857.49	924,417.73	1,963,562.49	0.00
8241	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	158.10	0.00	560.13	560.13	158.10	0.00
8241	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	10,537.85	0.00	16,353.07	16,353.07	10,537.85	0.00
8241	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	632.36	0.00	2,240.51	2,240.51	632.36	0.00
8241	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	684,922.09	0.00	1,973,367.63	719,791.69	1,938,498.03	0.00
8241	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,084.48	0.00	13,736.15	4,084.48	13,736.15	0.00
8241	092F00309	0703010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	180,787.85	0.00	0.00	180,787.85	0.00	0.00
8241	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8241	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	24,975.00	0.00	564,848.34	510,974.10	78,849.24	0.00
8241	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	24,975.00	0.00	564,848.34	510,974.10	78,849.24	0.00
8241	092F00312	0502010102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	0.00	257,864.37	257,864.37	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	1,765.30	1,765.30	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,975.00	0.00	112,386.32	48,761.15	71,600.17	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	17,956.58	17,818.76	137.82	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	91,451.37	91,300.12	151.25	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	81.20	81.20	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00312	0502010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	330.60	330.60	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	60,003.00	60,003.00	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	6,539.00	6,539.00	0.00	0.00
8241	092F00312	0502010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	1,109.00	1,109.00	0.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,555.00	0.00	614,819.32	409,021.64	235,352.68	0.00
8242	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	27,425.68	1,623.80	25,801.88	0.00
8242	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	27,425.68	1,623.80	25,801.88	0.00
8242	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	27,425.68	1,623.80	25,801.88	0.00
8242	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	5,300.00	0.00	196,933.94	202,233.94	0.00	0.00
8242	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	5,300.00	0.00	196,933.94	202,233.94	0.00	0.00
8242	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,300.00	0.00	196,933.94	202,233.94	0.00	0.00
8242	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	68,357.60	1,961.90	66,395.70	0.00
8242	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	68,357.60	1,961.90	66,395.70	0.00
8242	092B00305	0501030302101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	68,357.60	1,961.90	66,395.70	0.00
8242	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	24,255.00	0.00	185,202.00	185,202.00	24,255.00	0.00
8242	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	24,255.00	0.00	185,202.00	185,202.00	24,255.00	0.00
8242	092E00308	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	24,255.00	0.00	185,202.00	185,202.00	24,255.00	0.00
8242	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	136,900.10	18,000.00	118,900.10	0.00
8242	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	136,900.10	18,000.00	118,900.10	0.00
8242	092F00312	0502010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	136,900.10	18,000.00	118,900.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48,500.47	0.00	369,094.41	232,701.80	184,893.08	0.00
8245	092B00305	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
8245	092B00305	0501030302101 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
8245	092B00305	0501030302101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
8245	092B00311	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00	0.00
8245	092B00311	0701010103101 Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00	0.00
8245	092B00311	0701010103101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00	0.00
8245	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	46,012.27	0.00	107,004.20	73,938.40	79,078.07	0.00
8245	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	46,012.27	0.00	107,004.20	73,938.40	79,078.07	0.00
8245	092C00307	0601020401101 5151 BIENES INFORMATICOS	46,012.27	0.00	61,260.76	28,194.96	79,078.07	0.00
8245	092C00307	0601020401101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	45,743.44	45,743.44	0.00	0.00
8245	092D00310	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00	0.00
8245	092D00310	0702010206101 Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00	0.00
8245	092D00310	0702010206101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00	0.00
8245	092E00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
8245	092E00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
8245	092E00308	0701020102101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
8245	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2,488.20	0.00	87,249.40	22,950.60	66,787.00	0.00
8245	092E00313	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	2,488.20	0.00	13,316.80	15,805.00	0.00	0.00
8245	092E00313	0701020101101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	13,316.80	13,316.80	0.00	0.00
8245	092E00313	0701020101101 5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,488.20	0.00	0.00	2,488.20	0.00	0.00
8245	092E00313	0703020102101 Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	73,932.60	7,145.60	66,787.00	0.00
8245	092E00313	0703020102101 5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	47,609.88	0.00	47,609.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00	0.00
8245	092E00313	0703020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	19,177.12	0.00	19,177.12	0.00
8245	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	81,901.61	42,873.60	39,028.01	0.00
8245	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,728.00	35,728.00	0.00	0.00
8245	092F00308	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	35,728.00	35,728.00	0.00	0.00
8245	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	46,173.61	7,145.60	39,028.01	0.00
8245	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	46,173.61	7,145.60	39,028.01	0.00
8245	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	35,774.40	35,774.40	0.00	0.00
8245	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,774.40	35,774.40	0.00	0.00
8245	092F00312	0502010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	28,582.40	28,582.40	0.00	0.00
8245	092F00312	0502010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8245	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
8245	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
8245	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,709,367.33	0.00	31,887,877.14	580.00	142,596,664.47	0.00
8251	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	6,437,839.14	0.00	2,097,848.80	0.00	8,535,687.94	0.00
8251	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	6,437,839.14	0.00	2,097,848.80	0.00	8,535,687.94	0.00
8251	092A00300	0701020101101	1131	SUELDO BASE	3,980,213.62	0.00	363,705.00	0.00	4,343,918.62	0.00
8251	092A00300	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	31,496.05	0.00	45,463.13	0.00	76,959.18	0.00
8251	092A00300	0701020101101	1322	AGUINALDO	3,820.18	0.00	883,188.42	0.00	887,008.60	0.00
8251	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	645,406.50	0.00	60,491.50	0.00	705,898.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	236,422.14	0.00	25,674.74	0.00	262,096.88	0.00
8251	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	186,292.60	0.00	18,026.60	0.00	204,319.20	0.00
8251	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	147,254.72	0.00	14,659.52	0.00	161,914.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092A00300	0701020101101	1416	DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	44,412.76	0.00	4,401.16	0.00	48,813.92	0.00
8251	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	38,654.00	0.00	0.00	0.00	38,654.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8251	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,124.67	0.00	129.00	0.00	7,253.67	0.00
8251	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	1,675.63	0.00	319.00	0.00	1,994.63	0.00
8251	092A00300	0701020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y	7,002.70	0.00	4,383.80	0.00	11,386.50	0.00
				REPRODUCCION						
8251	092A00300	0701020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	503.44	0.00	503.44	0.00
				MEDICOS						
8251	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	71,920.00	0.00	551.00	0.00	72,471.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3341	CAPACITACION.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	851,680.00	0.00	167,040.00	0.00	1,018,720.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	10,800.00	0.00	75,000.00	0.00	85,800.00	0.00
				INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
8251	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,959.50	0.00	0.00	0.00	5,959.50	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,748.00	0.00	2,079.00	0.00	4,827.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00
				HOSPEDAJE						
8251	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	136,422.00	0.00	136,422.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	111,414.67	0.00	66,105.59	0.00	177,520.26	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,068.50	0.00	7,053.90	0.00	52,122.40	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	0.00	222,652.00	0.00	222,652.00	0.00
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8251	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	6,008.90	0.00	0.00	0.00	6,008.90	0.00
8251	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD	1,088,703.90	0.00	213,345.85	0.00	1,302,049.75	0.00
				DE ASISTENCIA SOCIAL						
8251	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario,	1,088,703.90	0.00	213,345.85	0.00	1,302,049.75	0.00
				RECURSOS PROPIOS						
8251	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	762,589.14	0.00	56,935.00	0.00	819,524.14	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	15,153.84	0.00	0.00	0.00	15,153.84	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	7,823.93	0.00	6,715.51	0.00	14,539.44	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	37,922.22	0.00	103,296.76	0.00	141,218.98	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	5,428.53	0.00	0.00	0.00	5,428.53	0.00
				FINIQUITO						
8251	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,832.84	0.00	7,348.44	0.00	82,181.28	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,910.18	0.00	6,446.38	0.00	71,356.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	34,120.70	0.00	3,283.70	0.00	37,404.40	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	29,993.50	0.00	2,908.50	0.00	32,902.00	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	20,996.16	0.00	2,090.56	0.00	23,086.72	0.00
8251	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00
8251	092A00301	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,221.40	0.00	0.00	0.00	2,221.40	0.00
8251	092A00301	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	856.80	0.00	0.00	0.00	856.80	0.00
8251	092A00301	0701020201101	3121	GAS	4,092.06	0.00	1,014.80	0.00	5,106.86	0.00
8251	092A00301	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	8,015.60	0.00	0.00	0.00	8,015.60	0.00
8251	092A00301	0701020201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,947.00	0.00	160.00	0.00	4,107.00	0.00
8251	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	23,146.20	0.00	23,146.20	0.00
8251	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	3,296,061.44	0.00	865,966.51	0.00	4,162,027.95	0.00
8251	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	3,296,061.44	0.00	865,966.51	0.00	4,162,027.95	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	2,054,057.00	0.00	187,477.00	0.00	2,241,534.00	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	12,639.62	0.00	23,434.63	0.00	36,074.25	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	464,025.03	0.00	464,025.03	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	401,853.50	0.00	38,168.50	0.00	440,022.00	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	201,807.42	0.00	21,255.22	0.00	223,062.64	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	156,441.54	0.00	16,040.14	0.00	172,481.68	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	131,695.74	0.00	13,972.34	0.00	145,668.08	0.00
8251	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	43,687.44	0.00	4,517.04	0.00	48,204.48	0.00
8251	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,275.10	0.00	254.70	0.00	3,529.80	0.00
8251	092B00305	0501030302101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2,364.08	0.00	0.00	0.00	2,364.08	0.00
8251	092B00305	0501030302101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00
8251	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	19,203.04	0.00	0.00	0.00	19,203.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	203,860.81	0.00	0.00	0.00	203,860.81	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,984.00	0.00	3,130.00	0.00	9,114.00	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	14,718.04	0.00	1,578.00	0.00	16,296.04	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	20,512.13	0.00	0.00	0.00	20,512.13	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	22,409.16	0.00	10,847.91	0.00	33,257.07	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	80,089.00	0.00	80,089.00	0.00
8251	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,552.82	0.00	232.00	0.00	1,784.82	0.00
8251	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,874,282.95	0.00	697,552.04	0.00	2,571,834.99	0.00
8251	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	1,874,282.95	0.00	697,552.04	0.00	2,571,834.99	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	1,243,043.25	0.00	117,555.00	0.00	1,360,598.25	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,694.38	0.00	14,694.38	0.00	29,388.76	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	273,935.20	0.00	273,935.20	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	111,231.28	0.00	11,566.48	0.00	122,797.76	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	133,256.68	0.00	12,477.88	0.00	145,734.56	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	81,721.96	0.00	8,338.36	0.00	90,060.32	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	66,918.16	0.00	6,992.56	0.00	73,910.72	0.00
8251	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	42,118.18	0.00	4,374.38	0.00	46,492.56	0.00
8251	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	22,340.06	0.00	0.00	0.00	22,340.06	0.00
8251	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	155,150.00	0.00	47,700.00	0.00	202,850.00	0.00
8251	092B00311	0701010103101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	154,372.80	0.00	154,372.80	0.00
8251	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,577.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00	0.00
8251	092B00311	0701010103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00
8251	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	45,545.00	0.00	45,545.00	0.00
8251	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	26,707,148.31	0.00	7,667,047.54	580.00	34,373,615.85	0.00
8251	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	26,707,148.31	0.00	7,667,047.54	580.00	34,373,615.85	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	13,466,420.73	0.00	1,286,791.40	0.00	14,753,212.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	129,678.27	0.00	158,020.23	0.00	287,698.50	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	25,692.50	0.00	2,864,519.24	0.00	2,890,211.74	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,040.92	0.00	0.00	0.00	1,040.92	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	35,614.55	0.00	0.00	0.00	35,614.55	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,363,791.73	0.00	115,168.20	0.00	1,478,959.93	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	824,352.66	0.00	69,032.06	0.00	893,384.72	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	520,684.22	0.00	44,644.02	0.00	565,328.24	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	215,585.92	0.00	19,598.72	0.00	235,184.64	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	129,798.24	0.00	11,799.84	0.00	141,598.08	0.00
8251	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	513,162.00	0.00	15,000.00	0.00	528,162.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	615,702.86	0.00	78,017.99	0.00	693,720.85	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	72,241.25	0.00	3,905.58	0.00	76,146.83	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	213,002.68	0.00	226,875.35	0.00	439,878.03	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	178,406.84	0.00	41,270.60	0.00	219,677.44	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	2,057.20	0.00	1,740.00	0.00	3,797.20	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	373,539.31	0.00	56,940.80	0.00	430,480.11	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	2,262.00	0.00	870.00	0.00	3,132.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	323,762.91	0.00	92,194.50	0.00	415,957.41	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,505.64	0.00	712.02	0.00	8,217.66	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	7,602.37	0.00	3,082.00	0.00	10,684.37	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	325,564.50	0.00	23,853.78	0.00	349,418.28	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,729.37	0.00	1,296.00	0.00	63,025.37	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	34,521.60	0.00	34,521.60	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	123,652.95	0.00	362,892.00	0.00	486,544.95	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	93,023.78	0.00	0.00	0.00	93,023.78	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,806.01	0.00	0.00	0.00	7,806.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,869,094.31	0.00	354,744.80	0.00	2,223,839.11	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	262,825.26	0.00	179,247.84	0.00	442,073.10	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	33,034.48	0.00	0.00	0.00	33,034.48	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	37,794.28	0.00	0.00	0.00	37,794.28	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	150,013.74	0.00	0.00	0.00	150,013.74	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	787.64	0.00	1,599.00	0.00	2,386.64	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	49,322.04	0.00	49,322.04	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	20,967.29	0.00	1,368.80	0.00	22,336.09	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	610,578.00	0.00	117,949.00	0.00	728,527.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3121	GAS	373,964.04	0.00	92,646.66	0.00	466,610.70	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	660,869.89	0.00	62,188.41	0.00	723,058.30	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	280.01	0.00	0.00	0.00	280.01	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	412,380.51	0.00	72,407.87	0.00	484,788.38	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	99,320.75	0.00	0.00	0.00	99,320.75	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	210,907.50	0.00	126,544.50	0.00	337,452.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	15,636.80	0.00	15,636.80	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	449,477.07	0.00	102,148.50	0.00	551,625.57	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	102,977.79	0.00	13,200.09	580.00	115,597.88	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	380,871.98	0.00	0.00	0.00	380,871.98	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	97,443.08	0.00	0.00	0.00	97,443.08	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	35,208.31	0.00	39,425.15	0.00	74,633.46	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	28,781.34	0.00	0.00	0.00	28,781.34	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	96,014.86	0.00	986.00	0.00	97,000.86	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y	728,833.65	0.00	391,118.21	0.00	1,119,951.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092C00307	0601020401101	3571	LACUSTRES. REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	42,150.92	0.00	0.00	0.00	42,150.92	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	78,880.00	0.00	95,004.00	0.00	173,884.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	23,890.00	0.00	1,879.00	0.00	25,769.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,173.00	0.00	2,085.00	0.00	10,258.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	173,810.80	0.00	33,258.36	0.00	207,069.16	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,897.40	0.00	0.00	0.00	11,897.40	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	72,239.00	0.00	4,040.00	0.00	76,279.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	397,501.58	0.00	397,501.58	0.00
8251	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	16,797,860.83	0.00	4,462,598.04	0.00	21,260,458.87	0.00
8251	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	16,797,860.83	0.00	4,462,598.04	0.00	21,260,458.87	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	11,498,865.50	0.00	1,069,669.80	0.00	12,568,535.30	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	1,222,032.00	0.00	129,508.00	0.00	1,351,540.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	128,878.46	0.00	130,787.40	0.00	259,665.86	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	37,191.38	0.00	2,312,230.80	0.00	2,349,422.18	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,438.42	0.00	0.00	0.00	3,438.42	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1345	GRATIFICACION	555,541.00	0.00	0.00	0.00	555,541.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	795,879.34	0.00	66,989.04	0.00	862,868.38	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	686,120.48	0.00	61,283.68	0.00	747,404.16	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	255,732.40	0.00	23,248.40	0.00	278,980.80	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	115,934.28	0.00	10,539.48	0.00	126,473.76	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,332.66	0.00	7,212.06	0.00	86,544.72	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	528,000.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	116.90	0.00	0.00	0.00	116.90	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	29,043.00	0.00	41,753.04	0.00	70,796.04	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	131,851.80	0.00	5,672.40	0.00	137,524.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092D00310	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,797.27	0.00	0.00	0.00	13,797.27	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	351,986.24	0.00	19,083.16	0.00	371,069.40	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,655.80	0.00	4,193.40	0.00	5,849.20	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,951.20	0.00	0.00	0.00	29,951.20	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	33,241.41	0.00	417.60	0.00	33,659.01	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,562.00	0.00	36.00	0.00	3,598.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,590.00	0.00	1,614.00	0.00	3,204.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	21,402.00	0.00	0.00	0.00	21,402.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	499,714.63	0.00	499,714.63	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	269,817.29	0.00	78,645.15	0.00	348,462.44	0.00
8251	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	10,889,314.43	0.00	3,287,528.69	0.00	14,176,843.12	0.00
8251	092E00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	5,709,596.32	0.00	1,798,353.62	0.00	7,507,949.94	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	4,256,159.74	0.00	387,865.00	0.00	4,644,024.74	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	422,443.00	0.00	96,593.20	0.00	519,036.20	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,819.20	0.00	0.00	0.00	3,819.20	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	48,035.28	0.00	48,483.15	0.00	96,518.43	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	4,989.04	0.00	907,068.28	0.00	912,057.32	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14.97	0.00	0.00	0.00	14.97	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	292,091.84	0.00	25,917.44	0.00	318,009.28	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	186,099.10	0.00	16,918.10	0.00	203,017.20	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	112,623.72	0.00	10,238.52	0.00	122,862.24	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	65,256.84	0.00	5,932.44	0.00	71,189.28	0.00
8251	092E00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	38,314.76	0.00	3,483.16	0.00	41,797.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00308	0701020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	2992	OTROS ENSERES.	464.00	0.00	4,640.00	0.00	5,104.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3341	CAPACITACION.	2,400.00	0.00	3,000.00	0.00	5,400.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	36,900.03	0.00	5,557.00	0.00	42,457.03	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,843.00	0.00	505.00	0.00	2,348.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	6,140.73	0.00	6,140.73	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	154,699.00	0.00	154,699.00	0.00
8251	092E00308	0701020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	228,861.80	0.00	115,338.60	0.00	344,200.40	0.00
8251	092E00308	0701020106101		Orientación y atención psicológica y psiquiátrica, RECURSOS PROPIOS	504,848.09	0.00	142,785.59	0.00	647,633.68	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1131	SUELDO BASE	345,631.84	0.00	28,000.00	0.00	373,631.84	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1321	PRIMA VACACIONAL	4,337.44	0.00	3,500.00	0.00	7,837.44	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1322	AGUINALDO	5,384.32	0.00	66,629.39	0.00	72,013.71	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	392.29	0.00	0.00	0.00	392.29	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,664.52	0.00	5,151.32	0.00	61,815.84	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,900.94	0.00	3,445.54	0.00	41,346.48	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	21,572.98	0.00	1,961.18	0.00	23,534.16	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	11,614.46	0.00	1,055.86	0.00	12,670.32	0.00
8251	092E00308	0701020106101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,419.30	0.00	856.30	0.00	10,275.60	0.00
8251	092E00308	0701020106101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8251	092E00308	0701020106101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,506.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00
8251	092E00308	0701020106101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092E00308	0701020106101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
8251	092E00308	0701020106101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	18,266.00	0.00	18,266.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	4,091,624.29	0.00	1,199,184.99	0.00	5,290,809.28	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1131	SUELDO BASE	3,078,215.29	0.00	299,140.00	0.00	3,377,355.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092E00308	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,042.26	0.00	37,224.00	0.00	73,266.26	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	657,593.45	0.00	657,593.45	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	230,062.58	0.00	20,914.78	0.00	250,977.36	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	177,878.14	0.00	16,170.74	0.00	194,048.88	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	158,350.94	0.00	14,395.54	0.00	172,746.48	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	78,013.98	0.00	7,092.18	0.00	85,106.16	0.00
8251	092E00308	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,643.30	0.00	5,240.30	0.00	62,883.60	0.00
8251	092E00308	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101	2992	OTROS ENSERES.	2,180.80	0.00	0.00	0.00	2,180.80	0.00
8251	092E00308	0701020201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	1,057.00	0.00	195.00	0.00	1,252.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	246,600.00	0.00	24,360.00	0.00	270,960.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00
8251	092E00308	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	112,509.00	0.00	112,509.00	0.00
8251	092E00308	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	583,245.73	0.00	147,204.49	0.00	730,450.22	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1131	SUELDO BASE	405,116.12	0.00	36,000.00	0.00	441,116.12	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	2,114.26	0.00	4,500.00	0.00	6,614.26	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1322	AGUINALDO	6,140.35	0.00	78,409.73	0.00	84,550.08	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18.42	0.00	0.00	0.00	18.42	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,664.52	0.00	5,151.32	0.00	61,815.84	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	37,900.94	0.00	3,445.54	0.00	41,346.48	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	28,172.98	0.00	2,561.18	0.00	30,734.16	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	20,413.76	0.00	1,855.86	0.00	22,269.62	0.00
8251	092E00308	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,619.30	0.00	1,056.30	0.00	12,675.60	0.00
8251	092E00308	0704010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
8251	092E00308	0704010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	5,182.88	0.00	0.00	0.00	5,182.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00308	0704010102101	3721	5,283.00	0.00	222.00	0.00	5,505.00	0.00
8251	092E00308	0704010102101	3751	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092E00308	0704010102101	3982	0.00	0.00	14,002.56	0.00	14,002.56	0.00
8251	092E00313			11,423,765.98	0.00	3,411,105.57	0.00	14,834,871.55	0.00
8251	092E00313	0701020101101		3,458,263.12	0.00	1,146,879.62	0.00	4,605,142.74	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1131	2,978,120.84	0.00	288,992.00	0.00	3,267,112.84	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1321	31,598.52	0.00	36,039.59	0.00	67,638.11	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1322	0.00	0.00	660,123.06	0.00	660,123.06	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1412	53,795.64	0.00	5,163.24	0.00	58,958.88	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1413	114,948.40	0.00	11,549.52	0.00	126,497.92	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1414	117,645.52	0.00	11,422.32	0.00	129,067.84	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1415	87,337.66	0.00	8,667.06	0.00	96,004.72	0.00
8251	092E00313	0701020101101	1416	63,992.08	0.00	5,986.67	0.00	69,978.75	0.00
8251	092E00313	0701020101101	2121	87.50	0.00	350.32	0.00	437.82	0.00
8251	092E00313	0701020101101	2992	0.00	0.00	4,696.84	0.00	4,696.84	0.00
8251	092E00313	0701020101101	3511	702.96	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00
8251	092E00313	0701020101101	3531	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00
8251	092E00313	0701020101101	3571	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8251	092E00313	0701020101101	3982	0.00	0.00	113,889.00	0.00	113,889.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101		7,965,502.86	0.00	2,264,225.95	0.00	10,229,728.81	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1131	5,065,491.92	0.00	462,846.00	0.00	5,528,337.92	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1211	418,620.80	0.00	86,860.80	0.00	505,481.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00313	0703020102101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	168,800.00	0.00	0.00	0.00	168,800.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	60,046.71	0.00	57,900.49	0.00	117,947.20	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	39,288.21	0.00	1,050,064.78	0.00	1,089,352.99	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,677.63	0.00	2,321.56	0.00	4,999.19	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	333,067.88	0.00	30,097.08	0.00	363,164.96	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	266,086.74	0.00	24,553.34	0.00	290,640.08	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	190,228.60	0.00	18,202.60	0.00	208,431.20	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	165,122.24	0.00	16,283.84	0.00	181,406.08	0.00
8251	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	86,746.94	0.00	9,522.42	0.00	96,269.36	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	149.70	0.00	92.80	0.00	242.50	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	7,424.00	0.00	28,512.80	0.00	35,936.80	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	584,585.85	0.00	86,420.22	0.00	671,006.07	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,518.69	0.00	14,747.80	0.00	20,266.49	0.00
8251	092E00313	0703020102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	131.54	0.00	131.54	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3341	CAPACITACION.	2,483.00	0.00	0.00	0.00	2,483.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	165,037.00	0.00	165,037.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,584.00	0.00	1,462.00	0.00	3,046.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	563,576.95	0.00	17,008.96	0.00	580,585.91	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	192,159.92	0.00	192,159.92	0.00
8251	092E00313	0703020102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
8251	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,929,297.56	0.00	707,585.32	0.00	3,636,882.88	0.00
8251	092F00308	0701020102101		Atención a victimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	1,000,031.12	0.00	214,219.28	0.00	1,214,250.40	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	674,840.62	0.00	47,000.00	0.00	721,840.62	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	7,544.08	0.00	5,875.00	0.00	13,419.08	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	2,298.98	0.00	99,144.64	0.00	101,443.62	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,896.64	0.00	8,354.24	0.00	100,250.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,136.56	0.00	6,466.96	0.00	77,603.52	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100,345.52	0.00	9,122.32	0.00	109,467.84	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	25,803.82	0.00	2,337.62	0.00	28,141.44	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,341.90	0.00	1,212.90	0.00	14,554.80	0.00
8251	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8251	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	4,999.60	0.00	4,999.60	0.00
8251	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,923.00	0.00	0.00	0.00	5,923.00	0.00
8251	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8251	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	29,706.00	0.00	29,706.00	0.00
8251	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,929,266.44	0.00	493,366.04	0.00	2,422,632.48	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	1,572,448.62	0.00	126,395.79	0.00	1,698,844.41	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	17,189.53	0.00	14,521.14	0.00	31,710.67	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	10,722.58	0.00	252,085.52	0.00	262,808.10	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,519.74	0.00	0.00	0.00	1,519.74	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	113,274.04	0.00	10,297.64	0.00	123,571.68	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	90,526.04	0.00	8,229.64	0.00	98,755.68	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	54,540.64	0.00	4,958.24	0.00	59,498.88	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	25,367.73	0.00	2,306.16	0.00	27,673.89	0.00
8251	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	17,395.40	0.00	1,581.40	0.00	18,976.80	0.00
8251	092F00308	0701030103101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	162.86	0.00	162.86	0.00
8251	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	66.12	0.00	8,179.29	0.00	8,245.41	0.00
8251	092F00308	0701030103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	494.36	0.00	494.36	0.00
8251	092F00308	0701030103101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	26,216.00	0.00	0.00	0.00	26,216.00	0.00
8251	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	64,154.00	0.00	64,154.00	0.00
8251	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	20,644,224.38	0.00	6,222,014.31	0.00	26,866,238.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00309	0703010102101		SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS					
				Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS		20,644,224.38	0.00	6,222,014.31	0.00
								26,866,238.69	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE		15,238,997.37	0.00	1,380,921.28	0.00
								16,619,918.65	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		119,893.18	0.00	0.00	0.00
								119,893.18	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL		185,688.06	0.00	170,225.66	0.00
								355,913.72	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO		93,795.18	0.00	2,972,868.35	0.00
								3,066,663.53	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		12,791.97	0.00	2,240.51	0.00
								15,032.48	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		555,551.40	0.00	46,581.89	0.00
								602,133.29	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		433,322.52	0.00	34,298.24	0.00
								467,620.76	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		324,994.02	0.00	30,635.82	0.00
								355,629.84	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		182,179.70	0.00	17,652.70	0.00
								199,832.40	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO		121,652.64	0.00	12,150.24	0.00
								133,802.88	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		102,600.00	0.00	0.00	0.00
								102,600.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		100.00	0.00	0.00	0.00
								100.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		1,276.00	0.00	0.00	0.00
								1,276.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		31,183.25	0.00	0.00	0.00
								31,183.25	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,		316.00	0.00	0.00	0.00
								316.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,748,750.72	0.00	806,211.29	0.00
								3,554,962.01	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		159,619.74	0.00	4,084.48	0.00
								163,704.22	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		1,069.52	0.00	0.00	0.00
								1,069.52	0.00
8251	092F00309	0703010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		325,785.61	0.00	180,787.85	0.00
								506,573.46	0.00
8251	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		2,963.50	0.00	600.00	0.00
								3,563.50	0.00
8251	092F00309	0703010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES		1,694.00	0.00	0.00	0.00
								1,694.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	0.00	562,756.00	0.00
								562,756.00	0.00
8251	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS		6,615,975.50	0.00	1,751,368.10	0.00
								8,367,343.60	0.00
8251	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS		6,615,975.50	0.00	1,751,368.10	0.00
								8,367,343.60	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1131	SUELDO BASE		3,609,294.78	0.00	341,447.00	0.00
								3,950,741.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092F00312	0502010102101	1211	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	570,075.54	0.00	257,864.37	0.00	827,939.91	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	28,277.71	0.00	41,132.22	0.00	69,409.93	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1322	AGUINALDO	30,184.73	0.00	723,590.81	0.00	753,775.54	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,084.80	0.00	0.00	0.00	13,084.80	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,256.22	0.00	6,296.02	0.00	75,552.24	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,076.50	0.00	2,461.50	0.00	29,538.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	46,283.82	0.00	4,207.62	0.00	50,491.44	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	44,920.50	0.00	4,265.50	0.00	49,186.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	28,276.16	0.00	2,570.56	0.00	30,846.72	0.00
8251	092F00312	0502010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,783.09	0.00	61.87	0.00	14,844.96	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,568.00	0.00	232.00	0.00	5,800.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	14,266.26	0.00	0.00	0.00	14,266.26	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	1,765.30	0.00	1,765.30	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112,499.93	0.00	48,761.15	0.00	161,261.08	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,867.07	0.00	17,818.76	0.00	33,685.83	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	91,300.12	0.00	91,300.12	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	81.20	0.00	81.20	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,796.50	0.00	418.00	0.00	11,214.50	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	9,999.20	0.00	0.00	0.00	9,999.20	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	330.60	0.00	330.60	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3341	CAPACITACION.	70,485.00	0.00	60,606.00	0.00	131,091.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,999.28	0.00	0.00	0.00	8,999.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 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	092F00312	0502010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	206,610.82	0.00	0.00	0.00	206,610.82	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	2,680.00	0.00	8,819.00	0.00	11,499.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	11,327.00	0.00	2,806.50	0.00	14,133.50	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	7,155.40	0.00	16,731.40	0.00	23,886.80	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,488.00	0.00	1,109.00	0.00	2,597.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	98,230.00	0.00	98,230.00	0.00
8251	092F00312	0502010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	524.79	0.00	0.00	0.00	524.79	0.00
8251	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	2,004,892.91	0.00	503,916.37	0.00	2,508,809.28	0.00
8251	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	2,004,892.91	0.00	503,916.37	0.00	2,508,809.28	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	1,278,562.49	0.00	120,200.00	0.00	1,398,762.49	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	6,081.01	0.00	15,025.00	0.00	21,106.01	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	278,077.55	0.00	278,077.55	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	145,017.34	0.00	15,116.74	0.00	160,134.08	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	124,155.95	0.00	12,807.37	0.00	136,963.32	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	213,870.74	0.00	21,208.71	0.00	235,079.45	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	135,379.59	0.00	15,609.84	0.00	150,989.43	0.00
8251	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	89,812.91	0.00	11,868.60	0.00	101,681.51	0.00
8251	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	3,192.88	0.00	0.00	0.00	3,192.88	0.00
8251	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,570.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00
8251	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00
8251	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	14,002.56	0.00	14,002.56	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,499,207.31	0.00	506,717.87	0.00	5,005,925.18	0.00
8252	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	8,778.00	0.00	3,417.80	0.00	12,195.80	0.00
8252	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	8,778.00	0.00	3,417.80	0.00	12,195.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	8,778.00	0.00	3,417.80	0.00	12,195.80	0.00
8252	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	555,978.92	0.00	202,233.94	0.00	758,212.86	0.00
8252	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	555,978.92	0.00	202,233.94	0.00	758,212.86	0.00
8252	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	555,978.92	0.00	202,233.94	0.00	758,212.86	0.00
8252	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	812,507.78	0.00	97,043.63	0.00	909,551.41	0.00
8252	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	812,507.78	0.00	97,043.63	0.00	909,551.41	0.00
8252	092B00305	0501030302101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	812,507.78	0.00	97,043.63	0.00	909,551.41	0.00
8252	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,523,954.80	0.00	185,202.00	0.00	2,709,156.80	0.00
8252	092E00308	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	2,523,954.80	0.00	185,202.00	0.00	2,709,156.80	0.00
8252	092E00308	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,523,954.80	0.00	185,202.00	0.00	2,709,156.80	0.00
8252	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	39,639.53	0.00	0.00	0.00	39,639.53	0.00
8252	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	39,639.53	0.00	0.00	0.00	39,639.53	0.00
8252	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,432.53	0.00	0.00	0.00	2,432.53	0.00
8252	092E00313	0703020102101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	37,207.00	0.00	0.00	0.00	37,207.00	0.00
8252	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	478,386.46	0.00	0.00	0.00	478,386.46	0.00
8252	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	17,961.46	0.00	0.00	0.00	17,961.46	0.00
8252	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	17,961.46	0.00	0.00	0.00	17,961.46	0.00
8252	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	460,425.00	0.00	0.00	0.00	460,425.00	0.00
8252	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	460,425.00	0.00	0.00	0.00	460,425.00	0.00
8252	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	79,961.82	0.00	18,820.50	0.00	98,782.32	0.00
8252	092F00312	0502010102101		Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	79,961.82	0.00	18,820.50	0.00	98,782.32	0.00
8252	092F00312	0502010102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	79,961.82	0.00	18,820.50	0.00	98,782.32	0.00
8254				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	3,521,561.61	0.00	0.00	0.00	3,521,561.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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
8254	092C00307			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					
				3,521,561.61	0.00	0.00	0.00	3,521,561.61	0.00
8254	092C00307	0601020401101		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION					
				3,521,561.61	0.00	0.00	0.00	3,521,561.61	0.00
8254	092C00307	0601020401101	9911	Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS					
				3,441,152.58	0.00	0.00	0.00	3,441,152.58	0.00
8254	092C00307	0601020401101	9912	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR					
				80,409.03	0.00	0.00	0.00	80,409.03	0.00
8255				POR EJERCICIOS ANTERIORES					
				458,339.24	0.00	232,701.80	0.00	691,041.04	0.00
8255	092A00300			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
				80,465.12	0.00	0.00	0.00	80,465.12	0.00
8255	092A00300	0701020101101		TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR					
				80,465.12	0.00	0.00	0.00	80,465.12	0.00
8255	092A00300	0701020101101	5111	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS					
				80,465.12	0.00	0.00	0.00	80,465.12	0.00
8255	092B00305			MUEBLES Y ENSERES					
				19,786.89	0.00	14,291.20	0.00	34,078.09	0.00
8255	092B00305	0501030302101		TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION					
				19,786.89	0.00	14,291.20	0.00	34,078.09	0.00
8255	092B00305	0501030302101	5111	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS					
				19,786.89	0.00	0.00	0.00	19,786.89	0.00
8255	092B00305	0501030302101	5151	MUEBLES Y ENSERES					
				0.00	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20	0.00
8255	092B00311			BIENES INFORMATICOS					
				1,971.99	0.00	7,145.60	0.00	9,117.59	0.00
8255	092B00311	0701010103101		TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES					
				1,971.99	0.00	7,145.60	0.00	9,117.59	0.00
8255	092B00311	0701010103101	5151	Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS					
				0.00	0.00	7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
8255	092B00311	0701010103101	5231	BIENES INFORMATICOS					
				1,971.99	0.00	0.00	0.00	1,971.99	0.00
8255	092C00307			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION					
				143,605.08	0.00	73,938.40	0.00	217,543.48	0.00
8255	092C00307	0601020401101		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION					
				143,605.08	0.00	73,938.40	0.00	217,543.48	0.00
8255	092C00307	0601020401101	5111	Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS					
				49,027.15	0.00	0.00	0.00	49,027.15	0.00
8255	092C00307	0601020401101	5151	MUEBLES Y ENSERES					
				67,192.09	0.00	28,194.96	0.00	95,387.05	0.00
8255	092C00307	0601020401101	5192	BIENES INFORMATICOS					
				21,087.04	0.00	45,743.44	0.00	66,830.48	0.00
8255	092C00307	0601020401101	5671	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					
				2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
8255	092C00307	0601020401101	5911	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,					
				4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
				SOFTWARE					

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092D00310	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
8255	092D00310	0702010206101 Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
8255	092D00310	0702010206101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
8255	092E00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20	0.00
8255	092E00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20	0.00
8255	092E00308	0701020102101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20	0.00
8255	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	22,950.60	0.00	22,950.60	0.00
8255	092E00313	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,805.00	0.00	15,805.00	0.00
8255	092E00313	0701020101101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	13,316.80	0.00	13,316.80	0.00
8255	092E00313	0701020101101 5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	2,488.20	0.00	2,488.20	0.00
8255	092E00313	0703020102101 Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
8255	092E00313	0703020102101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
8255	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	42,873.60	0.00	42,873.60	0.00
8255	092F00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
8255	092F00308	0701020102101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
8255	092F00308	0701030103101 Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
8255	092F00308	0701030103101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
8255	092F00309	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	157,176.00	0.00	0.00	0.00	157,176.00	0.00
8255	092F00309	0703010102101 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	157,176.00	0.00	0.00	0.00	157,176.00	0.00
8255	092F00309	0703010102101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	157,176.00	0.00	0.00	0.00	157,176.00	0.00
8255	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	55,334.16	0.00	35,774.40	0.00	91,108.56	0.00
8255	092F00312	0502010102101 Asesoría Jurídica, RECURSOS PROPIOS	55,334.16	0.00	35,774.40	0.00	91,108.56	0.00
8255	092F00312	0502010102101 5111 MUEBLES Y ENSERES	1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
8255	092F00312	0502010102101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	28,582.40	0.00	28,582.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	092F00312	0502010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	35,000.00	0.00	7,192.00	0.00	42,192.00	0.00
8255	092F00312	0502010102101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
8255	092F00312	0502010102101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8255	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20	0.00
8255	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20	0.00
8255	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,291.20	0.00	14,291.20	0.00
					427,710,601.81	427,710,601.81	274,507,458.00	274,507,458.00	532,871,106.60	532,871,106.60
PRESIDENTA					DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			

LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ

LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA