



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111			EFFECTIVO	365,500.00	0.00	50,000.00	5,000.00	410,500.00	0.00
1111	000000002		FONDO FIJO DE CAJA	365,500.00	0.00	50,000.00	5,000.00	410,500.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	365,500.00	0.00	50,000.00	5,000.00	410,500.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0049	MIRANDA ORTEGA ROCIO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0055	GASCA JAIME REYNALDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0058	MORALES MARTINEZ ELVIRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0073	DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0075	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0077	OLVERA GOMEZ ISIDRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0081	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0084	VELEZ LEON LUIS EDUARDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0085	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0086	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0087	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0090	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0091	DEL TORO MARIO ENRIQUE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0092	MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0094	CARRILLO VELASCO MIGUEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0095	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0096	AGUILA FRANCO CARLOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	00000000000001 0097	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1112			BANCOS/TESORERIA	600,736,938.43	31,660.26	1,582,820,295.50	1,932,169,067.77	251,356,505.90	0.00
1112	000000001		BANAMEX	500,291.31	0.00	34,622,934.27	31,429,039.69	3,694,185.89	0.00
1112	000000001	00000000000101	BANAMEX, S.A. 46856210 (R.P. PREDIAL)	320.57	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00
1112	000000001	00000000000102	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)	439,904.71	0.00	34,582,496.12	31,429,039.69	3,593,361.14	0.00
1112	000000001	00000000000103	BANAMEX, S.A. CTA 70037817706 (RECURSOS PROPIOS)	40,641.35	0.00	8.77	0.00	40,650.12	0.00
1112	000000001	00000000000104	BANAMEX, S.A. CTA. 70055530260 (R.P. FACULTATIVO)	19,424.68	0.00	40,429.38	0.00	59,854.06	0.00
1112	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	6,075,853.66	0.00	91,814,100.23	82,243,495.38	15,646,458.51	0.00
1112	000000002	000000000000085	BBVA BANCOMER, S.A. 152700468 (REC. PROP.)	118,782.44	0.00	0.00	0.00	118,782.44	0.00
1112	000000002	00000000000126	BBVA BANCOMER, S.A. 180691070 (RECUDACION DE INGRESOS)	43,891.78	0.00	747,279.62	707.60	790,463.80	0.00
1112	000000002	00000000000129	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	885,765.63	0.00	91,050,734.98	82,242,787.78	9,693,712.83	0.00
1112	000000002	00000000000130	BBVA BANCOMER, S.A.,0192265397, (SUBSEMUN	2,491,651.25	0.00	42.91	0.00	2,491,694.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000002	0000000000132	MUNICIPAL 2012)						
1112	000000002	0000000000132	BBVA BANCOMER, S.A. 0192265575, (SUBSEMUN 2011)	2,432,950.75	0.00	41.90	0.00	2,432,992.65	0.00
1112	000000002	0000000000133	BBVA BANCOMER, S.A., 0192265516, (SUBSEMUN 2009)	55,096.53	0.00	0.47	0.00	55,097.00	0.00
1112	000000002	0000000000134	BBVA BANCOMER, S.A. 0192265451 (SUBSEMUN 2008)	2,714.20	0.00	0.02	0.00	2,714.22	0.00
1112	000000002	0000000000136	BANCOMER, S.A. CTA 0192384817 (REC. PROPIOS)	13,001.00	0.00	0.11	0.00	13,001.11	0.00
1112	000000002	0000000000137	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0194143299 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	32,000.08	0.00	16,000.22	0.00	48,000.30	0.00
1112	000000003		BANCA AFIRME S.A	108,273,768.24	0.00	475,569,561.98	526,835,545.12	57,007,785.10	0.00
1112	000000003	0000000000129	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	1,185,437.62	0.00	26,592,362.47	26,879,295.74	898,504.35	0.00
1112	000000003	0000000000130	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	6,811,530.45	0.00	194,295,048.35	192,156,472.05	8,950,106.75	0.00
1112	000000003	0000000000131	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	76,147.00	0.00	101,587,867.84	101,588,243.76	75,771.08	0.00
1112	000000003	0000000000132	AFIRME, S.A. FOPAEDIAPIE 2013, CTA 142114798	89,661.03	0.00	866.41	70,893.00	19,634.44	0.00
1112	000000003	0000000000133	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115107 (EQUIDAD DE GENERO)	22,013.66	0.00	298.75	2,013.00	20,299.41	0.00
1112	000000003	0000000000134	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115190 (HABITAT 2013)	1,409,111.07	0.00	9,617.02	7,682.00	1,411,046.09	0.00
1112	000000003	0000000000135	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115050 (FEIEF)	6,152.06	0.00	5.02	0.00	6,157.08	0.00
1112	000000003	0000000000136	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115158 (FASP 2013)	337,608.65	0.00	682,482.49	995,048.00	25,043.14	0.00
1112	000000003	0000000000137	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115271 (R.E.P. 2013)	1,734.93	0.00	31,261.23	14,234.37	18,761.79	0.00
1112	000000003	0000000000138	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114879 (C. CULT. DEL ROSARIO)	6,516.90	0.00	181.06	6,486.00	211.96	0.00
1112	000000003	0000000000139	BANCA AFIRME, S.A. C. 142114860 (C.C. JAVIER PEREZ OLAGARAY)	73,048.20	0.00	71.22	73,010.70	108.72	0.00
1112	000000003	0000000000140	BANCA AFIRME, S.A. C. 142115298 (EQUIPAMIENTO DEL CEMUAR)	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
1112	000000003	0000000000141	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114992 (EMPLEO TEMPORAL)	1,017.87	0.00	0.00	0.00	1,017.87	0.00
1112	000000003	0000000000142	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114852 (FESTIVAL MUERTE VIVA)	5,832.10	0.00	507.73	5,518.25	821.58	0.00
1112	000000003	0000000000143	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	64,431.24	0.00	152,308,381.56	165,290,118.63	( 12,917,305.83)	0.00
1112	000000003	0000000000144	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 00142115069 (FEFOM 2013)	97,638,239.82	0.00	60,407.97	39,201,601.93	58,497,045.86	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000003	0000000000145	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142114887 (CASA CULTURA TABLA ONDA)	545,285.18	0.00	202.86	544,927.69	560.35	0.00
1112	000000004		BANORTE S.A	19,383,432.75	0.00	138,343,166.79	119,486,464.04	38,240,135.50	0.00
1112	000000004	0000000000163	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)	324,164.61	0.00	22,717,906.68	20,930,881.52	2,111,189.77	0.00
1112	000000004	0000000000189	BANORTE, S.A. 0813646291 (RES.ESP.PUB.2012)	62.06	0.00	0.00	0.00	62.06	0.00
1112	000000004	0000000000195	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS)	4,184,601.00	0.00	66,035,008.39	49,081,268.89	21,138,340.50	0.00
1112	000000004	0000000000196	BANORTE, S.A. 0861549928 (REC. ESP. EDUC.08)	818,840.75	0.00	307.48	0.00	819,148.23	0.00
1112	000000004	0000000000197	BANORTE, S.A. 0861548275 (REC. EXC. PETR. 2009)	22,801.61	0.00	3.64	0.00	22,805.25	0.00
1112	000000004	0000000000198	BANORTE, S.A. 0861549366 (REC. EXC. PETR. 2008)	22,560.38	0.00	3.60	0.00	22,563.98	0.00
1112	000000004	0000000000199	BANORTE, S.A. 0861539077 (REC. PAGIM 2011)	5,428,006.92	0.00	2,038.31	0.00	5,430,045.23	0.00
1112	000000004	0000000000200	BANORTE, S.A. 0861540532 (REC. PAGIM 2010)	763,611.20	0.00	286.74	0.00	763,897.94	0.00
1112	000000004	0000000000201	BANORTE, S.A. 0861547483 (REC. PAGIM 2008)	101,920.31	0.00	32.78	0.00	101,953.09	0.00
1112	000000004	0000000000202	BANORTE, S.A. 0861538472 (REC. PAGIM 2007)	358,848.90	0.00	134.75	0.00	358,983.65	0.00
1112	000000004	0000000000203	BANORTE, S.A. 0861537224 (REC. PAGIM 2005-2006)	25,577.39	0.00	4.08	0.00	25,581.47	0.00
1112	000000004	0000000000204	BANORTE, S.A. 0861536861 (REC. FOSEGEM 2009 (FASP))	23,985.76	0.00	3.83	0.00	23,989.59	0.00
1112	000000004	0000000000205	BANORTE, S.A. 0861536218 (REC. FOSEGEM 2008 (FASP))	48.22	0.00	0.00	0.00	48.22	0.00
1112	000000004	0000000000206	BANORTE, S.A. 0861533888 (REC.G.I.S. 2011)	3,999.86	0.00	5.37	0.00	4,005.23	0.00
1112	000000004	0000000000207	BANORTE, S.A. 0852817175 (REC. G.I.S. 2009)	1,915,437.67	0.00	719.27	0.00	1,916,156.94	0.00
1112	000000004	0000000000208	BANORTE, S.A. 0852817184 (REC. G.I.S. 2008)	695,943.28	0.00	261.35	0.00	696,204.63	0.00
1112	000000004	0000000000209	BANORTE, S.A. 0852817166 (REC. PREMIO 01)	231,917.77	0.00	74.58	0.00	231,992.35	0.00
1112	000000004	0000000000210	BANORTE, S.A. 0852817157 (REC. ZONAS ARQUEOLOGICAS)	9,094.95	0.00	0.00	0.00	9,094.95	0.00
1112	000000004	0000000000211	BANORTE, S.A. 0852817148 (REC. FOPADE 2011)	20,222.32	0.00	3.24	0.00	20,225.56	0.00
1112	000000004	0000000000213	BANORTE, S.A. 0852817139 (REC. FOPAEDIAPIE 2012)	149.35	0.00	0.00	0.00	149.35	0.00
1112	000000004	0000000000215	BANORTE, S.A. 0861532809 (REC. HOSPEDAJE 2011)	2,108,902.66	0.00	791.93	0.00	2,109,694.59	0.00
1112	000000004	0000000000216	BANORTE, S.A. CTA 0852817111 (FORTAMUN 2013)	682.78	0.00	0.00	0.00	682.78	0.00
1112	000000004	0000000000217	BANORTE, S.A. CTA 0861552731 (NOMINA)	763.53	0.00	49,473,801.09	49,474,313.63	250.99	0.00
1112	000000004	0000000000219	BANORTE, S.A. CTA 0857750763 (FORTAMUN 2012)	1,377.32	0.00	0.00	0.00	1,377.32	0.00
1112	000000004	0000000000220	BANORTE, S.A. CTA 0857750802 (APOYO AL MIGRANTE)	1,442,337.28	0.00	531.85	0.00	1,442,869.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000004	0000000000221	BANORTE, S.A. CTA 861514029 (D.A.P.)	141,162.70	0.00	45.39	0.00	141,208.09	0.00
1112	000000004	0000000000229	BANORTE, S.A. CTA. 0206111467 (APAZU 2012)	3,829.64	0.00	0.00	0.00	3,829.64	0.00
1112	000000004	0000000000230	BANORTE, S.A. CTA. 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS)	172,567.15	0.00	111,175.08	0.00	283,742.23	0.00
1112	000000004	0000000000231	BANORTE, S.A. CTA. 0209663284 (CASAS DE DIA)	120,015.38	0.00	27.36	0.00	120,042.74	0.00
1112	000000004	0000000000232	BANORTE, S.A. CTA. 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA)	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
1112	000000006		INTERACCIONES	396,128,625.61	0.00	673,021,713.25	1,025,890,137.51	43,260,201.35	0.00
1112	000000006	0000000000036	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	390,299,049.22	0.00	673,021,713.25	1,025,890,137.51	37,430,624.96	0.00
1112	000000006	0000000000037	INTERACCIONES, S.A.300210900 FISM 2010	2,176,362.41	0.00	0.00	0.00	2,176,362.41	0.00
1112	000000006	0000000000039	INTERACCIONES, S.A. 300223930 (FORTAMUN 2011)	3,653,213.98	0.00	0.00	0.00	3,653,213.98	0.00
1112	000000007		SANTANDER S.A	3,054,281.82	0.00	11,824,052.00	29,998.56	14,848,335.26	0.00
1112	000000007	0000000000047	BANCO SANTANDER, S.A. 65-50257421-4 (PREDIAL)	3,054,281.82	0.00	11,824,052.00	29,998.56	14,848,335.26	0.00
1112	000000008		SCOTIABANK INVERLAT	535,814.59	31,660.26	4,040,684.75	145,756.88	4,399,082.20	0.00
1112	000000008	0000000000101	SCOTIABANK INVERLAT, SA. 0015859433 (R.P. PREDIAL)	45,554.82	0.00	2,865,047.19	12,395.76	2,898,206.25	0.00
1112	000000008	0000000000102	SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL CTA 103576444	490,259.77	0.00	2,480.32	133,361.12	359,378.97	0.00
1112	000000008	0000000000103	SCOTIABANK, S.A. SUB MUNICIPAL 2013 CTA 103576451	0.00	31,660.26	1,173,157.24	0.00	1,141,496.98	0.00
1112	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	64,016,701.47	0.00	147,786,135.23	146,108,630.59	65,694,206.11	0.00
1112	000000009	0000000000003	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)	615,915.79	0.00	19,670,143.80	19,508,546.84	777,512.75	0.00
1112	000000009	0000000000004	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	384,028.74	0.00	128,115,991.43	126,600,083.75	1,899,936.42	0.00
1112	000000009	0000000000008	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000261,(FISM 2000)	9,315.04	0.00	0.00	0.00	9,315.04	0.00
1112	000000009	0000000000009	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000253, (FISM 2001)	77,015.17	0.00	0.00	0.00	77,015.17	0.00
1112	000000009	0000000000010	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000237 (FISM 2002)	100,468.55	0.00	0.00	0.00	100,468.55	0.00
1112	000000009	0000000000011	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000307, (FISM 2003)	4,308.70	0.00	0.00	0.00	4,308.70	0.00
1112	000000009	0000000000012	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000229 (FISM 2004)	20,513.22	0.00	0.00	0.00	20,513.22	0.00
1112	000000009	0000000000013	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000188 (FISM 2005)	261,520.90	0.00	0.00	0.00	261,520.90	0.00
1112	000000009	0000000000014	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000172 (FISM 2006)	194,058.26	0.00	0.00	0.00	194,058.26	0.00
1112	000000009	0000000000015	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000288 (FISM 2007)	1,826,067.67	0.00	0.00	0.00	1,826,067.67	0.00
1112	000000009	0000000000016	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000202 (FISM 2008)	568,764.89	0.00	0.00	0.00	568,764.89	0.00
1112	000000009	0000000000017	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000318 (FISM 2009)	5,854,720.52	0.00	0.00	0.00	5,854,720.52	0.00
1112	000000009	0000000000018	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000137 (FISM 2011)	3,061,750.09	0.00	0.00	0.00	3,061,750.09	0.00
1112	000000009	0000000000019	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000083 (FISM 2012)	11,852,195.80	0.00	0.00	0.00	11,852,195.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000009	0000000000020	BANCO MULTIVA, S.A. 00002000539 (FISM 2013)	39,186,058.13	0.00	0.00	0.00	39,186,058.13	0.00
1112	000000010		HSBC	2,755,760.74	0.00	5,775,501.00	0.00	8,531,261.74	0.00
1112	000000010	0000000000002	HSBC MEXICO, S.A. 4045666559 (PREDIAL)	2,725,760.74	0.00	5,775,501.00	0.00	8,501,261.74	0.00
1112	000000010	0000000000003	HSBC MEXICO, SA. 4045666831 (REC.PROP. A.A.A.)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1112	000000012		BANCO AZTECA, S.A.	12,408.24	0.00	22,446.00	0.00	34,854.24	0.00
1112	000000012	0000000000001	BANCO AZTECA, S.A. 01720110994044 (R.P. PREDIAL)	12,408.24	0.00	22,446.00	0.00	34,854.24	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	974,407,978.46	884,707,978.46	89,700,000.00	0.00
1114	000000002		BBVA BANCOMER S.A.	0.00	0.00	34,100,000.00	34,100,000.00	0.00	0.00
1114	000000002	00000000000129	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	0.00	0.00	34,100,000.00	34,100,000.00	0.00	0.00
1114	000000003		BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	342,731,299.49	317,331,299.49	25,400,000.00	0.00
1114	000000003	00000000000129	BANCA AFIRME, S.A. 142111586 (PREDIAL)	0.00	0.00	26,860,394.07	24,660,394.07	2,200,000.00	0.00
1114	000000003	00000000000130	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114364 (REC. PROPIOS	0.00	0.00	80,000,000.00	72,000,000.00	8,000,000.00	0.00
1114	000000003	00000000000131	BANCA AFIRME, S.A. CTA 142114771 REC.PROPIOS	0.00	0.00	70,580,786.79	68,380,786.79	2,200,000.00	0.00
1114	000000003	00000000000143	BANCA AFIRME, S.A. CTA. 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES)	0.00	0.00	165,290,118.63	152,290,118.63	13,000,000.00	0.00
1114	000000006		INTERACCIONES	0.00	0.00	531,796,678.97	471,796,678.97	60,000,000.00	0.00
1114	000000006	00000000000036	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580	0.00	0.00	531,796,678.97	471,796,678.97	60,000,000.00	0.00
1114	000000009		BANCO MULTIVA, S. A.	0.00	0.00	65,780,000.00	61,480,000.00	4,300,000.00	0.00
1114	000000009	00000000000004	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)	0.00	0.00	65,780,000.00	61,480,000.00	4,300,000.00	0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	419,887,521.14	0.00	1,529,396.34	6,935,145.69	414,481,771.79	0.00
1123	000000001		CREDITO AL SALARIO	149,799.90	0.00	203,280.90	149,799.90	203,280.90	0.00
1123	000000001	00000000000001	CREDITO AL SALARIO	149,799.90	0.00	203,280.90	149,799.90	203,280.90	0.00
1123	000000001	00000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	149,799.90	0.00	203,280.90	149,799.90	203,280.90	0.00
1123	000000002		FIDEICOMISOS	67,445,037.08	0.00	0.00	0.00	67,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001	FIDEICOMISO ENBOV RIO DE LOS REMEDIOS	66,445,037.08	0.00	0.00	0.00	66,445,037.08	0.00
1123	000000002	00000000000001 0001	INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	0.00	2,508.01	0.00
1123	000000002	00000000000001 0002	INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	0.00	14,407.20	0.00
1123	000000002	00000000000001 0004	APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	0.00	49,013,410.41	0.00
1123	000000002	00000000000001 0005	OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	0.00	1,252,989.47	0.00
1123	000000002	00000000000001 0006	VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	0.00	16,161,721.99	0.00
1123	000000002	00000000000002	FIDEICOMISO CAPITALIZACION PARA EL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000002	0000000000002	0001	PROGRAMA MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO					
1123	000000004			SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1123	000000004			CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	0000000000001		CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000004	0000000000001	0001	CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20	0.00
1123	000000005			DEUDORES DIVERSOS	347,408,908.96	0.00	1,326,115.44	341,949,678.61	0.00
1123	000000005	0000000000001		DIVERSOS	338,004,942.82	0.00	0.59	331,340,903.75	0.00
1123	000000005	0000000000001	0005	O.P.D.M.	331,210,695.34	0.00	0.00	331,210,694.75	0.00
1123	000000005	0000000000001	0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	130,209.00	0.00
1123	000000005	0000000000001	0008	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	6,664,038.48	0.00	0.59	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000002		FALTANTES DE CAJERO	7,223.90	0.00	0.00	7,223.90	0.00
1123	000000005	0000000000002	0001	ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0069	GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	4,205.00	0.00
1123	000000005	0000000000002	0075	VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	2,624.90	0.00
1123	000000005	0000000000002	0096	GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	297.00	0.00
1123	000000005	0000000000003		FUNCIONARIOS GASTO A COMPROBAR	9,396,742.24	0.00	1,326,114.85	10,601,550.96	0.00
1123	000000005	0000000000003	0010	RODRIGUEZ LARA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0034	HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	34,159.83	0.00
1123	000000005	0000000000003	0222	CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	998,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0225	CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	157,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0233	SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	5,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0246	GASCA JAIME REYNALDO	52,725.08	0.00	0.00	52,725.08	0.00
1123	000000005	0000000000003	0249	DIAZ LOPEZ EDUARDO	473.00	0.00	0.00	473.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0255	MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0259	MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0264	SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	615,128.00	0.00	0.00	615,128.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0277	ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0285	GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0287	VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0294	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	30,000.60	0.00	0.00	30,000.60	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	00000000000003	0301	HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	0.00	2,082.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0302	HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0304	GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ JORGE	26,084.00	0.00	0.00	0.00	26,084.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0305	SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0306	CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0307	BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0308	MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0309	CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0311	ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0313	VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0314	LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	0.00	6,606.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0316	ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0317	PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0318	RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0320	MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0321	LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0322	RICANO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0324	MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	0.00	7,986.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0325	MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0327	ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0328	MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0329	VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0331	GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0334	ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	0.00	8,207.48	0.00
1123	000000005	00000000000003	0335	GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0338	LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	0.00	9,246.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0339	SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0342	NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0343	RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0344	DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	0.00	4,509.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0345	FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0346	LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0347	CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0352	SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	00000000000003	0354	BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0355	MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0356	MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	0.00	4,445.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0357	MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0358	GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0359	GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0362	CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0364	LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0365	SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0372	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	364,500.00	0.00	0.00	0.00	364,500.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0383	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	0.00	4,764.12	0.00
1123	000000005	00000000000003	0385	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0386	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	193,373.20	0.00	0.00	0.00	193,373.20	0.00
1123	000000005	00000000000003	0387	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	5,458.44	0.00	131,200.00	0.00	136,658.44	0.00
1123	000000005	00000000000003	0388	MARTINEZ GONZALEZ GUILLERMO ALFREDO	31,331.00	0.00	0.00	0.00	31,331.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0391	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	416,555.00	0.00	400,000.00	0.00	816,555.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0393	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	1,620.15	0.00	4,946.85	0.00	6,567.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0396	ANGELES VALENCIA MARIANA	765.22	0.00	0.00	0.00	765.22	0.00
1123	000000005	00000000000003	0397	AGUILA FRANCO CARLOS	18,816.00	0.00	0.00	0.00	18,816.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0399	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	944,392.64	0.00	0.00	0.00	944,392.64	0.00
1123	000000005	00000000000003	0400	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	456,399.53	0.00	0.00	0.00	456,399.53	0.00
1123	000000005	00000000000003	0403	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0404	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	1,170,800.00	0.00	3,900.00	0.00	1,174,700.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0406	AMBROCIO CAYETANO CAMELIA OLIVIA	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0408	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	99,369.75	0.00	0.00	0.00	99,369.75	0.00
1123	000000005	00000000000003	0412	GARCIA SANCHEZ JACINTO GILBERTO	36,766.84	0.00	0.00	0.00	36,766.84	0.00
1123	000000005	00000000000003	0413	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0415	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0416	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0419	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	500,000.00	0.00	87,000.00	0.00	587,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0421	ARREDONDO JUAREZ VICTOR HUGO	14,304.00	0.00	0.00	5,304.00	9,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0423	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	80,002.13	0.00	0.00	2.13	80,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0424	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0426	CASTELLANOS SERRANO CARLOS	11,690.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00
1123	000000005	00000000000003	0428	MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	16,844.24	0.00	0.00	0.00	16,844.24	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005	0000000000003	0429	DEL TORO MARIO ENRIQUE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0431	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1.99	0.00	668.00	0.00	669.99	0.00
1123	000000005	0000000000003	0434	ALTAMIRANO SANCHEZ MICHELLE	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0435	SANCHEZ MENDIZABAL ALEJANDRO RAYMUNDO	214,671.00	0.00	0.00	0.00	214,671.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0439	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0441	LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0442	MOLINA CRUZ SINUHE IBRAHIM	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000003	0443	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	0.00	0.00	365,400.00	0.00	365,400.00	0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,383,186.54	0.00	0.00	118,734.01	2,264,452.53	0.00
1132	000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,383,186.54	0.00	0.00	118,734.01	2,264,452.53	0.00
1132	000000001	0000000000001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,383,186.54	0.00	0.00	118,734.01	2,264,452.53	0.00
1132	000000001	0000000000001	0001	ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	0.00	426,184.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0002	PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	0.00	57,324.67	0.00
1132	000000001	0000000000001	0003	JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	0.00	406,569.60	0.00
1132	000000001	0000000000001	0055	SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	0.00	212,847.75	0.00
1132	000000001	0000000000001	0058	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	118,734.01	0.00	0.00	118,734.01	0.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0074	DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	0.00	331,910.31	0.00
1132	000000001	0000000000001	0083	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1132	000000001	0000000000001	0088	DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	0.00	229,616.20	0.00
1132	000000001	0000000000001	0101	MORE THAN ICE ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	75,489,906.16	0.00	0.00	0.00	75,489,906.16	0.00
1134	000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	75,489,906.16	0.00	0.00	0.00	75,489,906.16	0.00
1134	000000001	0000000000001		ANTICIPO CONTRATISTAS	75,489,906.16	0.00	0.00	0.00	75,489,906.16	0.00
1134	000000001	0000000000001	0002	CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	0.00	13,412.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0003	MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	0.00	94,123.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	0008	DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	0.00	100.14	0.00
1134	000000001	0000000000001	0009	PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	0.00	8,402.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0010	DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	0.00	47,551.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	0012	TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	0.00	75,884.17	0.00
1134	000000001	0000000000001	0013	KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	0.00	18,392.27	0.00
1134	000000001	0000000000001	0015	MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	0.00	4,168.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	0000000000001	0016	GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30	0.00
1134	000000001	0000000000001	0022	CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0024	CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	391.52	0.00
1134	000000001	0000000000001	0037	DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	65,249.50	0.00
1134	000000001	0000000000001	0040	GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	0041	SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63	0.00
1134	000000001	0000000000001	0043	PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60	0.00
1134	000000001	0000000000001	0053	DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56	0.00
1134	000000001	0000000000001	0058	CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73	0.00
1134	000000001	0000000000001	0059	DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79	0.00
1134	000000001	0000000000001	0073	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	539,474.94	0.00	0.00	539,474.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	0080	GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85	0.00
1134	000000001	0000000000001	0081	CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	0086	GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	0089	CONSTRUCC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0096	INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0109	ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49	0.00
1134	000000001	0000000000001	0113	CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	404,177.51	0.00	0.00	404,177.51	0.00
1134	000000001	0000000000001	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	21,407.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	0152	EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0154	DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50	0.00
1134	000000001	0000000000001	0180	ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97	0.00
1134	000000001	0000000000001	0190	CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47	0.00
1134	000000001	0000000000001	0201	PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22	0.00
1134	000000001	0000000000001	0203	KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88	0.00
1134	000000001	0000000000001	0204	GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33	0.00
1134	000000001	0000000000001	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	143,946.29	0.00	0.00	143,946.29	0.00
1134	000000001	0000000000001	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	135,224.14	0.00	0.00	135,224.14	0.00
1134	000000001	0000000000001	0208	CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42	0.00
1134	000000001	0000000000001	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	1,565,132.41	0.00	0.00	1,565,132.41	0.00
1134	000000001	0000000000001	0225	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76	0.00
1134	000000001	0000000000001	0229	EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	194,344.15	0.00	0.00	194,344.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000001	0235	MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	0.00	51,800.40	0.00
1134	000000001	00000000000001	0236	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	0.00	35,949.00	0.00
1134	000000001	00000000000001	0237	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	971,375.49	0.00	0.00	0.00	971,375.49	0.00
1134	000000001	00000000000001	0258	CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	0.00	9,088.34	0.00
1134	000000001	00000000000001	0267	GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	0.00	1,368.69	0.00
1134	000000001	00000000000001	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	179,357.92	0.00	0.00	0.00	179,357.92	0.00
1134	000000001	00000000000001	0274	HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	0.00	92,416.32	0.00
1134	000000001	00000000000001	0275	JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	0.00	2,506.24	0.00
1134	000000001	00000000000001	0281	MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	0.00	9,547.90	0.00
1134	000000001	00000000000001	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	0.00	53,210.51	0.00
1134	000000001	00000000000001	0285	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	0.00	17,635.72	0.00
1134	000000001	00000000000001	0286	INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	0.00	51,901.19	0.00
1134	000000001	00000000000001	0289	GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	0.00	6,412.44	0.00
1134	000000001	00000000000001	0294	SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	65,961.08	0.00	0.00	0.00	65,961.08	0.00
1134	000000001	00000000000001	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	637,793.27	0.00	0.00	0.00	637,793.27	0.00
1134	000000001	00000000000001	0300	MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	0.00	25,520.26	0.00
1134	000000001	00000000000001	0302	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	0.00	59,517.20	0.00
1134	000000001	00000000000001	0303	ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	0.00	31,662.20	0.00
1134	000000001	00000000000001	0304	JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	0.00	13,127.44	0.00
1134	000000001	00000000000001	0305	GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	0.00	318,374.69	0.00
1134	000000001	00000000000001	0307	DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C.V	7,409.22	0.00	0.00	0.00	7,409.22	0.00
1134	000000001	00000000000001	0308	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	0.00	58,856.91	0.00
1134	000000001	00000000000001	0309	DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	0.00	389,852.53	0.00
1134	000000001	00000000000001	0312	MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	0.00	227,347.34	0.00
1134	000000001	00000000000001	0313	GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	0.00	373,431.80	0.00
1134	000000001	00000000000001	0318	LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	0.00	364,953.80	0.00
1134	000000001	00000000000001	0319	ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	0.00	256,279.57	0.00
1134	000000001	00000000000001	0321	ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	0.00	263,084.98	0.00
1134	000000001	00000000000001	0328	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	0.00	362,860.61	0.00
1134	000000001	00000000000001	0332	TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	0.00	77,232.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	193,502.18	0.00	0.00	0.00	193,502.18	0.00
1134	000000001	0000000000001	0339	GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	0.00	90,724.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	6,350,044.94	0.00	0.00	0.00	6,350,044.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,986,088.49	0.00	0.00	0.00	3,986,088.49	0.00
1134	000000001	0000000000001	0344	FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	0.00	87,825.06	0.00
1134	000000001	0000000000001	0346	PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	0.00	333,240.01	0.00
1134	000000001	0000000000001	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	209,878.26	0.00	0.00	0.00	209,878.26	0.00
1134	000000001	0000000000001	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	0.00	970,695.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	0352	PINL S.A. DE C.V.	702,276.29	0.00	0.00	0.00	702,276.29	0.00
1134	000000001	0000000000001	0353	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	573,730.00	0.00	0.00	0.00	573,730.00	0.00
1134	000000001	0000000000001	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	597,053.74	0.00	0.00	0.00	597,053.74	0.00
1134	000000001	0000000000001	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,224,807.78	0.00	0.00	0.00	1,224,807.78	0.00
1134	000000001	0000000000001	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	30,942.95	0.00	0.00	0.00	30,942.95	0.00
1134	000000001	0000000000001	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	898,758.82	0.00	0.00	0.00	898,758.82	0.00
1134	000000001	0000000000001	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	0.00	49,044.71	0.00
1134	000000001	0000000000001	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	0.00	108,429.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0371	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	0.00	191,420.39	0.00
1134	000000001	0000000000001	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	0.00	578,140.12	0.00
1134	000000001	0000000000001	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00	0.00	51,408.67	0.00
1134	000000001	0000000000001	0374	TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	0.00	47,458.55	0.00
1134	000000001	0000000000001	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	852,733.43	0.00	0.00	0.00	852,733.43	0.00
1134	000000001	0000000000001	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	61,591.93	0.00	0.00	0.00	61,591.93	0.00
1134	000000001	0000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	0.00	670,815.17	0.00
1134	000000001	0000000000001	0389	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20,706.41	0.00	0.00	0.00	20,706.41	0.00
1134	000000001	0000000000001	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	1,267,942.40	0.00	0.00	0.00	1,267,942.40	0.00
1134	000000001	0000000000001	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	0.00	1,029,109.66	0.00
1134	000000001	0000000000001	0410	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	1,543,385.51	0.00	0.00	0.00	1,543,385.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000001	0413	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	104,617.24	0.00	0.00	0.00	104,617.24	0.00
1134	000000001	0000000000001	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	0.00	990,726.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	737,771.84	0.00	0.00	0.00	737,771.84	0.00
1134	000000001	0000000000001	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	541,274.72	0.00	0.00	0.00	541,274.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	3,866,789.89	0.00	0.00	0.00	3,866,789.89	0.00
1134	000000001	0000000000001	0425	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3,233,712.08	0.00	0.00	0.00	3,233,712.08	0.00
1134	000000001	0000000000001	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,948,252.67	0.00	0.00	0.00	1,948,252.67	0.00
1134	000000001	0000000000001	1881	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	203,353.91	0.00	0.00	0.00	203,353.91	0.00
1134	000000001	0000000000001	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	4,013,715.03	0.00	0.00	0.00	4,013,715.03	0.00
1134	000000001	0000000000001	1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	0.00	0.00	179,977.80	0.00
1134	000000001	0000000000001	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,734,764.34	0.00	0.00	0.00	1,734,764.34	0.00
1134	000000001	0000000000001	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	876,936.30	0.00	0.00	0.00	876,936.30	0.00
1134	000000001	0000000000001	1890	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	209,978.57	0.00	0.00	0.00	209,978.57	0.00
1134	000000001	0000000000001	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	59,667.20	0.00	0.00	0.00	59,667.20	0.00
1134	000000001	0000000000001	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,082,924.94	0.00	0.00	0.00	1,082,924.94	0.00
1134	000000001	0000000000001	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	15,784,876.72	0.00	0.00	0.00	15,784,876.72	0.00
1134	000000001	0000000000001	1895	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	1,392,259.59	0.00	0.00	0.00	1,392,259.59	0.00
1134	000000001	0000000000001	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	1,470,481.81	0.00	0.00	0.00	1,470,481.81	0.00
1134	000000001	0000000000001	1897	SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	63,346.77	0.00	0.00	0.00	63,346.77	0.00
1134	000000001	0000000000001	1898	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	866,749.35	0.00	0.00	0.00	866,749.35	0.00
1134	000000001	0000000000001	1899	OBRAS CIVILES FARRET ASOCIADOS S.A. DE C.V.	777,036.96	0.00	0.00	0.00	777,036.96	0.00
1134	000000001	0000000000001	1900	AZABACHE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	498,902.58	0.00	0.00	0.00	498,902.58	0.00
1134	000000001	0000000000001	1902	SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	0.00	133,645.75	0.00
1134	000000001	0000000000001	1905	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,315,146.65	0.00	0.00	0.00	1,315,146.65	0.00
1134	000000001	0000000000001	1906	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	0.00	1,259,480.78	0.00
1151				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	0.00	460,094.48	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151	000000001	0000000000001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1151	000000001	0000000000001	0001 00001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48	0.00
1231				TERRENOS	428,804,346.96	0.00	0.00	428,804,346.96	0.00
1231	000000002			JARDINES	939,045.62	0.00	0.00	939,045.62	0.00
1231	000000002	0000000000001		JARDINES	939,045.62	0.00	0.00	939,045.62	0.00
1231	000000002	0000000000001	0001	JARDINES	939,045.62	0.00	0.00	939,045.62	0.00
1231	000000004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000004	0000000000001	0001	PARQUES Y ZOOLOGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94	0.00
1231	000000005			PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1231	000000005	0000000000001		PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1231	000000005	0000000000001	0001	PREDIOS NO EDIFICADOS	408,344,934.40	0.00	0.00	408,344,934.40	0.00
1232				EDIFICIOS	137,063,763.91	0.00	0.00	137,063,763.91	0.00
1232	000000002			BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1232	000000002	0000000000001		BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1232	000000002	0000000000001	0001	BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80	0.00
1232	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1232	000000005	0000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1232	000000005	0000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	33,293,231.13	0.00	0.00	33,293,231.13	0.00
1232	000000006			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1232	000000006	0000000000001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1232	000000006	0000000000001	0001	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	8,032,545.06	0.00	0.00	8,032,545.06	0.00
1232	000000008			OTROS EDIFICIOS	80,288,369.92	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00
1232	000000008	0000000000001		OTROS EDIFICIOS	80,288,369.92	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00
1232	000000008	0000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	80,288,369.92	0.00	0.00	80,288,369.92	0.00
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	655,185,246.29	0.00	0.00	655,185,246.29	0.00
1235	000000002			OBRAS POR CONTRATO	24,420,412.67	0.00	0.00	24,420,412.67	0.00
1235	000000002	00000000000594		PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000594	1329	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000594	1329 00001	PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03	0.00
1235	000000002	00000000000596		PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95	0.00
1235	000000002	00000000000596	1329	PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000596	1329 00001	PIM/DOP/AD/54/01	CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000819		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000819	0340		CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000819	0340 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-001-11	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,277,663.47	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000820		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11	CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000820	0413		CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000820	0413 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11	CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENTE GUERRERO AV. DE LAS TORRES ESQ. PONCIANO ARRIAGA, CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE LETOILE Y REPUBLICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES AHUEHUETES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL TEJAVANES, CANCHA DE USOS MULTIPLES UNIDAD HABITACIONAL IMSS TEQUEXQUINAHUAC	2,435,369.72	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000821		TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000821	0345		GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000821	0345 00001	TLAL-DGOP-FOPADE-IR-003-11	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GERMAN BAZ Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURAN CASTRO	3,009,021.76	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	00000000000827		TLAL-DGOP-FOPAEDAPIE-IR-003-13	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN	2,443,023.01	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000827	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	2,443,023.01	0.00	0.00	0.00	2,443,023.01	0.00
1235	000000002	0000000000827	0420 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. DE LOS ROSALES, DE CHILPANCINGO A TLALNEPANTLA TENAYUCA, UBICADA EN LA COL. AMPL. VALLE CEYLAN	2,443,023.01	0.00	0.00	0.00	2,443,023.01	0.00
1235	000000002	0000000000829		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	0000000000829	1882	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	0000000000829	1882 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PUERTO LEON, DE ALFREDO DEL MAZO VELEZ A PUERTO CARIBE, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	2,236,429.76	0.00	0.00	0.00	2,236,429.76	0.00
1235	000000002	0000000000830		TLAL-DGOP-FOOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV. POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1235	000000002	0000000000830	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1235	000000002	0000000000830	1889 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEVADO DE TOLUCA, DE AV. POPOCATEPETL A TERMINO DE CALLE, UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	1,099,999.62	0.00	0.00	0.00	1,099,999.62	0.00
1235	000000002	0000000000831		TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES "SANTA CECILIA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA	1,453,265.97	0.00	0.00	0.00	1,453,265.97	0.00
1235	000000002	0000000000831	1896	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	1,453,265.97	0.00	0.00	0.00	1,453,265.97	0.00
1235	000000002	0000000000831	1896 00001	TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-13 REHABILITACION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES "SANTA CECILIA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA	1,453,265.97	0.00	0.00	0.00	1,453,265.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000004	00000000000014	1885	ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000004	00000000000014	1885 00001	MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE ESCALINATAS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COL. EL PUERTO, LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, EL OLIVO II PARTE ALTA, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION Y LOS PARAJES	6,095,382.45	0.00	0.00	0.00	6,095,382.45	0.00
1235	000000009			OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P	438,212,176.83	0.00	0.00	2,927,715.87	435,284,460.96	0.00
1235	000000009	00000000000002		PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	00000000000002	1329	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	00000000000002	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	0.00	119,533.74	0.00
1235	000000009	00000000000014		PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000014	1329	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00
1235	000000009	00000000000014	1329 00001	PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSISTENTE EN PAREJA FUNDIDA EN BRONCE DE 2 MTS. DE ALTURA, POR EL PROCEDIMIENTO DE LA CERA PERDIDA EN LA CASA DE DESCANSO PARA ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE	156,400.00	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	00000000000049		GAVILONDO SOLER CRI CRI, EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO					
				234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
				PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ					
1235	000000009	00000000000049	1329	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
				PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ					
1235	000000009	00000000000049	1329 00001	234,388.94	0.00	0.00	0.00	234,388.94	0.00
				PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BERTA DIAZ DE LEON, MA. CARDENAS MALPICA, RICARDO FLORES MAGON, RAMIREZ ROSALES Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ					
1235	000000009	00000000000056		833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
				PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO					
1235	000000009	00000000000056	1329	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
				PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL PUERTO					
1235	000000009	00000000000056	1329 00001	833,424.42	0.00	0.00	0.00	833,424.42	0.00
				PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL MAZO, COL. EL					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	00000000000069	PUERTO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000069	1329 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000069	1329 00001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS,COL.DIVERSAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO	475,117.27	0.00	0.00	0.00	475,117.27	0.00
1235	000000009	00000000000168	PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	00000000000168	1329 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA TEPEOLULCO EN LA COLONIA TEPEOLULCO, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00
1235	000000009	00000000000168	1329 00001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU,REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA REFORMA URBANA, REHABILITACON DE LA BIBLIOTECA MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA	267,937.61	0.00	0.00	0.00	267,937.61	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000184	1329 00001	TERCERA EDAD, EN LA COLONIA PRENSA NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.					
				2,453,244.51	0.00	0.00	0.00	2,453,244.51	0.00
1235	000000009	0000000000209		TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA					
				437,948.48	0.00	0.00	0.00	437,948.48	0.00
1235	000000009	0000000000209	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA					
				437,948.48	0.00	0.00	0.00	437,948.48	0.00
1235	000000009	0000000000209	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-10 HABILITACION DEL AUDITORIO COMO TEATRO DEL PUEBLO (2DA ETAPA) UBICADA EN PUEBLO DE SANTA CECILIA					
				437,948.48	0.00	0.00	0.00	437,948.48	0.00
1235	000000009	0000000000223		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-009-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE SANTA BARBARA IXTACALA Y CHILPA COL. GUASTAVO BAZ.					
				2,986,669.45	0.00	0.00	0.00	2,986,669.45	0.00
1235	000000009	0000000000224		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO.					
				1,639,875.47	0.00	0.00	0.00	1,639,875.47	0.00
1235	000000009	0000000000225		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. DEL FERROCARRIL, NECAXA CUERPO ORIENTE COL. LA LAGUNA.					
				2,247,782.03	0.00	0.00	2,247,782.03	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000226		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, XAHUENCO, CHABACANO, HUERTA Y PROLONGACION CHALCO.					
				3,139,752.95	0.00	0.00	0.00	3,139,752.95	0.00
1235	000000009	0000000000227		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES JUAN ALVAREZ, GUILLERMO PRIETO Y AQUILES SERDAN COL. SAN JUAN IXHUATEPEC.					
				2,676,166.54	0.00	0.00	0.00	2,676,166.54	0.00
1235	000000009	0000000000228		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NEOEXA COL DIVISION DEL					
				1,803,432.93	0.00	0.00	0.00	1,803,432.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000229	NORTE. TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES AV. PASEO DEL F.F.C.C. E109, E83, E109, COL U.H. GUSTAVO BAZ PRADA.	1,934,768.08	0.00	0.00	0.00	1,934,768.08	0.00
1235	000000009	0000000000230	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS, ZARAGOZA Y EMILIANOZAPATA COL- EX EJIDOS SAN LUCAS PATONI	2,647,403.90	0.00	0.00	0.00	2,647,403.90	0.00
1235	000000009	0000000000231	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	275,880.25	0.00	0.00	0.00	275,880.25	0.00
1235	000000009	0000000000232	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	399,064.13	0.00	0.00	0.00	399,064.13	0.00
1235	000000009	0000000000232	1329 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	123,183.88	0.00	0.00	0.00	123,183.88	0.00
1235	000000009	0000000000232	1329 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-011-10 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA DE OBRA)	123,183.88	0.00	0.00	0.00	123,183.88	0.00
1235	000000009	0000000000236	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	0.00	1,469,159.78	0.00
1235	000000009	0000000000238	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION ARGENTINA (TRAMO MARACAIBO Y CALLE DEL PLAN) Y BRASIL (TRAMO PROLONG. ARGENTINA Y C. DEL PLAN)	3,073,497.96	0.00	0.00	0.00	3,073,497.96	0.00
1235	000000009	0000000000239	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ Y LBERTAD	3,211,775.54	0.00	0.00	0.00	3,211,775.54	0.00
1235	000000009	0000000000240	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE LA CALLE GABINO BARRERA (TRAMO VALLARTA E IGNACIO ZARAGOZA)	952,126.94	0.00	0.00	0.00	952,126.94	0.00
1235	000000009	0000000000242	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	2,435,073.59	0.00	0.00	0.00	2,435,073.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000242	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	2,435,073.59	0.00	0.00	0.00	2,435,073.59	0.00
1235	000000009	0000000000242	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-10 CONSTRUCCION DE FUENTE PEATONAL EN AV. PROLONGACION HIDALDO CASI ESQ. CON CALLE LA BLANCA	2,435,073.59	0.00	0.00	0.00	2,435,073.59	0.00
1235	000000009	0000000000244		TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO	1,472,936.69	0.00	0.00	0.00	1,472,936.69	0.00
1235	000000009	0000000000244	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO	1,472,936.69	0.00	0.00	0.00	1,472,936.69	0.00
1235	000000009	0000000000244	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-013-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. ANDADOR (CRISTO REY) MARIANAO ESCOBEDO	1,472,936.69	0.00	0.00	0.00	1,472,936.69	0.00
1235	000000009	0000000000245		TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO	1,745,886.91	0.00	0.00	0.00	1,745,886.91	0.00
1235	000000009	0000000000245	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO	1,745,886.91	0.00	0.00	0.00	1,745,886.91	0.00
1235	000000009	0000000000245	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERA POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. PUERTOS MEXICANOS FRENTE A LA PANIFICADORA EL HORNO	1,745,886.91	0.00	0.00	0.00	1,745,886.91	0.00
1235	000000009	0000000000246		TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE	2,003,496.08	0.00	0.00	0.00	2,003,496.08	0.00
1235	000000009	0000000000246	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR	2,003,496.08	0.00	0.00	0.00	2,003,496.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000246	1329 00001	RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE TLAL-DGOP-PIM-IR-015-10 MODIFICACION DE PUENTE PEATONAL (CAMBIO DE ESCALERAS POR RAMPAS) EN AV. DE LOS MAESTROS ESQ. CON CALLE NORTE		2,003,496.08	0.00	0.00	0.00	2,003,496.08	0.00
1235	000000009	0000000000249		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE SAN ISIDRO HASTA MARINA NACIONAL COL. MARINA NACIONAL		4,359,609.86	0.00	0.00	0.00	4,359,609.86	0.00
1235	000000009	0000000000250		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS		2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS		2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000250	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE LAS ARMAS EN EL FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LAS ARMAS		2,755,400.47	0.00	0.00	0.00	2,755,400.47	0.00
1235	000000009	0000000000251		TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO		687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1235	000000009	0000000000251	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO		687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1235	000000009	0000000000251	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-026-10 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 18 DE MARZO UBICADA EN LA COL. SAN LUCAS TEPETLACALCO		687,682.28	0.00	0.00	0.00	687,682.28	0.00
1235	000000009	0000000000252		TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR		1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000252	1329	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR		1,118,579.61	0.00	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000252	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. EL MIRADOR	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61	0.00
1235	000000009	0000000000256		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATZAYACATL ENTRE IXTLIXOCHITL Y REINA XOCHITL COL. EL TENAYO	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25	0.00
1235	000000009	0000000000257		TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAGILES UBICADA EN LA COL. SAN ANDDRES ATENCO AMPLIACION	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61	0.00
1235	000000009	0000000000260		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO GORDO DE LA COL. JORGE JIMENEZ CANTU	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53	0.00
1235	000000009	0000000000263		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000263	1329	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000263	1329 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL	764,491.58	0.00	0.00	764,491.58	0.00
1235	000000009	0000000000267		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VIVEROS DE UMAN (LIMITE CON LA COL. ELECTRO), COL. VIVEROS DEL VALLE	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09	0.00
1235	000000009	0000000000268		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	759,120.07	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	759,120.07	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000268	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRANSVERSALES EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, COL. LAS PALOMAS	759,120.07	0.00	0.00	759,120.07	0.00
1235	000000009	0000000000269		ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL						
1235	000000009	0000000000269	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000269	0391 00001		ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA ZONA INDUSTRIAL	180,526.70	0.00	0.00	0.00	180,526.70	0.00
1235	000000009	0000000000270			ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000270	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000270	0391 00001		ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000009	0000000000271			ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000271	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000271	0391 00001		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	0.00	165,338.83	0.00
1235	000000009	0000000000272			ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000272	0391		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000272	0391 00001		ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00
1235	000000009	0000000000275			TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO DEL MAZO, TRAMO AVE. STA. CECILIA A CALLE DEL PUERTO; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. TOLTECAS TRAMO BLVD. AVILA CAMACHO A AVE. MARIO COLIN; RECONST. CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES NOCHE BUENAS, TULIPANES, AZALEAS, ANEMONAS, ALCATRACES, LAS COLOMBIANAS Y CONVENTO DE SAN FERNANDO; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. MARIANO ESCOBEDO, TRAMO AVE. AYTE. A BLVD. AVILA CAMACHO EN VARIAS COLON	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	0000000000275	0352		PINL S.A. DE C.V.	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00
1235	000000009	0000000000275	0352 00001		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. ALFREDO	39,684,018.96	0.00	0.00	0.00	39,684,018.96	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

**GAIM104/08/2003**



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000277	0381	CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000277	0381 00001	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	26,594,767.01	0.00	0.00	0.00	26,594,767.01	0.00
1235	000000009	0000000000278		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. INDUSTRIA, TRAMO AVE. PRESIDENTE JUAREZ A AVE. EJIDOS, HUBICADA EN FRACC. IND. LOS REYES; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTIICO DE LA AVE. STA. ROSA, TRAMO C. PERLA A AVE. SN. JUAN IZTACALA, HUBICADA EN LA COL. JOYA IXTACALA; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVE. DE LOS EJIDOS, TRAMO AVE. TOLTECAS A AVE. DE LAS CULTURAS, HUBICADA EN LA COLONIA LOS REYES IXTACALA 1A Y 2A SECCION; RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALT	16,871,490.52	0.00	0.00	0.00	16,871,490.52	0.00
1235	000000009	0000000000278	0395	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-11 CONSTRUCCION DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO	16,871,490.52	0.00	0.00	0.00	16,871,490.52	0.00
1235	000000009	0000000000278	0395 00001	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	16,871,490.52	0.00	0.00	0.00	16,871,490.52	0.00
1235	000000009	0000000000280		TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS)	266,989.43	0.00	0.00	0.00	266,989.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000280	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	266,989.43	0.00	0.00	0.00	266,989.43	0.00
1235	000000009	0000000000280	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (VARIAS OBRAS)	266,989.43	0.00	0.00	0.00	266,989.43	0.00
1235	000000009	0000000000283		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000283	0405	ALSH CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000283	0405 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO FILIBERTO GOMEZ	4,004,788.00	0.00	0.00	0.00	4,004,788.00	0.00
1235	000000009	0000000000284		MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000284	0406 00001	MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS URBANAS EN ZONA PONIENTE Y ORIENTE	3,999,854.00	0.00	0.00	0.00	3,999,854.00	0.00
1235	000000009	0000000000287		TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR	295,956.69	0.00	0.00	0.00	295,956.69	0.00
1235	000000009	0000000000287	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	295,956.69	0.00	0.00	0.00	295,956.69	0.00
1235	000000009	0000000000287	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-11 REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL JUEZ CALIFICADOR	295,956.69	0.00	0.00	0.00	295,956.69	0.00
1235	000000009	0000000000289		TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI" UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	2,731,805.43	0.00	0.00	0.00	2,731,805.43	0.00
1235	000000009	0000000000289	0207	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	2,731,805.43	0.00	0.00	0.00	2,731,805.43	0.00
1235	000000009	0000000000289	0207 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-007-11, " REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO GIMNASIO (ARENA DE BOX) EN EL DEPORTIVO TLALLI", UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	2,731,805.43	0.00	0.00	0.00	2,731,805.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000292		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA (REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS DE VALLE DORADO)	493,128.16	0.00	0.00	0.00	493,128.16	0.00
1235	000000009	0000000000292	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	493,128.16	0.00	0.00	0.00	493,128.16	0.00
1235	000000009	0000000000292	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-11 CONCURSO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA (REHABILITACION DEL PARQUE LOMAS DE VALLE DORADO)	493,128.16	0.00	0.00	0.00	493,128.16	0.00
1235	000000009	0000000000293		TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA"	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000293	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000293	0352 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL CHALMA	1,910,965.35	0.00	0.00	0.00	1,910,965.35	0.00
1235	000000009	0000000000294		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11. "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000294	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000294	0206 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ZACATECAS UBICADA EN EL FRACC. VALLE CEYLAN"	2,220,708.35	0.00	0.00	0.00	2,220,708.35	0.00
1235	000000009	0000000000298		TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	3,319,810.43	0.00	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000298	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3,319,810.43	0.00	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000298	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-11 CONSTRUCCION DE OFICINAS Y DORMITORIOS EN EL EDIFICIO DE BOMBEROS DE LA ZONA ORIENTE	3,319,810.43	0.00	0.00	0.00	3,319,810.43	0.00
1235	000000009	0000000000299		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	0.00	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000299	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,987,460.08	0.00	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000299	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE GRAN PIRAMIDE	3,987,460.08	0.00	0.00	0.00	3,987,460.08	0.00
1235	000000009	0000000000304		TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	522,877.85	0.00	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000304	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	522,877.85	0.00	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000304	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECAS TRAMO LIMITE TENAYO A TOTONACAS	522,877.85	0.00	0.00	0.00	522,877.85	0.00
1235	000000009	0000000000305		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000305	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000305	0354 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE AGUA DOMICILIARIA DE VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS	194,406.89	0.00	0.00	0.00	194,406.89	0.00
1235	000000009	0000000000308		TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000308	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000308	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PRIMERO DE MAYO TRAMO DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA (0+570) AL KM. 1+20 EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,612,313.60	0.00	0.00	0.00	1,612,313.60	0.00
1235	000000009	0000000000309		ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS DE TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000309	0412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000309	0412 00001	ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	0.00	42,275.94	0.00
1235	000000009	0000000000311		TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000311	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	0000000000311	0373 00001	TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTOR DE 152 CMS CALLE HIDALGO, EN A COLONIA SAN LUCAS PATONI	1,017,202.64	0.00	0.00	0.00	1,017,202.64	0.00
1235	000000009	00000000000317		TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	1,695,287.06	0.00	0.00	0.00	1,695,287.06	0.00
1235	000000009	00000000000317	0317		906,129.44	0.00	0.00	0.00	906,129.44	0.00
1235	000000009	00000000000317	0317 00001		906,129.44	0.00	0.00	0.00	906,129.44	0.00
1235	000000009	00000000000317	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	789,157.62	0.00	0.00	0.00	789,157.62	0.00
1235	000000009	00000000000317	0382 00001	TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COLONIAS FRACC. INDUSTRIAL LOS REYES LA JOYA IXTACALA LOS REYES IXTACALA 1° Y 2° SECCION Y FRACC. RESIDENCIAL EL DORADO	789,157.62	0.00	0.00	0.00	789,157.62	0.00
1235	000000009	00000000000318		TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,598,190.93	0.00	0.00	0.00	1,598,190.93	0.00
1235	000000009	00000000000318	0382	DIRAC, S.A. DE C.V.	1,598,190.93	0.00	0.00	0.00	1,598,190.93	0.00
1235	000000009	00000000000318	0382 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS EL TENAYO, EL PUERTO, LA ROMANA UNIDAD HABITACIONAL EL IMSS TLALNEPANTLA, FRACC. AMPL. MARGARITAS Y FRACC. INDUSTRIAL SAN LORENZO	1,598,190.93	0.00	0.00	0.00	1,598,190.93	0.00
1235	000000009	00000000000319		TLAL-DGOP-PIM-AD-008-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COLONIAS LA ROMANA, FRACC. SAN GABRIEL Y FRACC. INDUSTRIAL SAN NICOLAS, EX HACIENDA DE STA. MONICA, FRACC. SAT. CECILIA, VICEORS DE LA LOMA Y FRACC. VALLE CEYLAN, LA JOYA IXTACALA	1,650,871.67	0.00	0.00	0.00	1,650,871.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000340							
			PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UBICADA EN SAN JUAN IXHUATEPEC PUEBLO						
1235	000000009	0000000000340	TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	56,943,191.75	0.00	0.00	0.00	56,943,191.75	0.00
1235	000000009	0000000000340	0410 CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	56,943,191.75	0.00	0.00	0.00	56,943,191.75	0.00
1235	000000009	0000000000340	0410 00001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO 2DA. ETAPA	56,943,191.75	0.00	0.00	0.00	56,943,191.75	0.00
1235	000000009	0000000000342	TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	0000000000342	0368 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	0000000000342	0368 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA U.H. P.I.P.S.A.	1,355,872.38	0.00	0.00	0.00	1,355,872.38	0.00
1235	000000009	0000000000344	TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	0000000000344	0352 PINL S.A. DE C.V.	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	0000000000344	0352 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-003-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE EX-HACIENDA DE EN MEDIO Y CALLE JUAREZ	2,610,275.72	0.00	0.00	0.00	2,610,275.72	0.00
1235	000000009	0000000000345	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)	1,046,965.63	0.00	0.00	0.00	1,046,965.63	0.00
1235	000000009	0000000000345	0352 PINL S.A. DE C.V.	1,046,965.63	0.00	0.00	0.00	1,046,965.63	0.00
1235	000000009	0000000000345	0352 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-12, REPAVIMENTACION CON ASFALTO LOTES 1, 2, 3 (ESTACIONAMIENTOS)	1,046,965.63	0.00	0.00	0.00	1,046,965.63	0.00
1235	000000009	0000000000346	TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U. EL ROSARIO I SECTOR II	499,933.39	0.00	0.00	0.00	499,933.39	0.00
1235	000000009	0000000000346	0345 GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	499,933.39	0.00	0.00	0.00	499,933.39	0.00
1235	000000009	0000000000346	0345 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL UBICADA EN LA U. EL ROSARIO I SECTOR II	499,933.39	0.00	0.00	0.00	499,933.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000347		TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR II	610,108.14	0.00	0.00	0.00	610,108.14	0.00
1235	000000009	0000000000347	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	610,108.14	0.00	0.00	0.00	610,108.14	0.00
1235	000000009	0000000000347	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-009-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR II	610,108.14	0.00	0.00	0.00	610,108.14	0.00
1235	000000009	0000000000348		TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	566,223.92	0.00	0.00	0.00	566,223.92	0.00
1235	000000009	0000000000348	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	566,223.92	0.00	0.00	0.00	566,223.92	0.00
1235	000000009	0000000000348	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	566,223.92	0.00	0.00	0.00	566,223.92	0.00
1235	000000009	0000000000358		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS	494,623.62	0.00	0.00	0.00	494,623.62	0.00
1235	000000009	0000000000358	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	494,623.62	0.00	0.00	0.00	494,623.62	0.00
1235	000000009	0000000000358	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-004-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS	494,623.62	0.00	0.00	0.00	494,623.62	0.00
1235	000000009	0000000000360		TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000360	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000360	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES IXTACALA	676,253.25	0.00	0.00	0.00	676,253.25	0.00
1235	000000009	0000000000364		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000364	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000364	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVIROSA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	316,897.86	0.00	0.00	0.00	316,897.86	0.00
1235	000000009	0000000000365		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000365	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GOMEZ, ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO	397,524.52	0.00	0.00	0.00	397,524.52	0.00
1235	000000009	0000000000366		TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000366	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, ENTRE ZUMPANGO Y AV. RIO LERMA, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO	200,754.25	0.00	0.00	0.00	200,754.25	0.00
1235	000000009	0000000000367		TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000367	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000367	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANDIA, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	133,572.48	0.00	0.00	0.00	133,572.48	0.00
1235	000000009	0000000000368		TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	1,075,464.63	0.00	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00
1235	000000009	0000000000368	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	1,075,464.63	0.00	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00
1235	000000009	0000000000368	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-006-12 IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS VARIOS EN EL TEATRO CENTENARIO	1,075,464.63	0.00	0.00	0.00	1,075,464.63	0.00
1235	000000009	0000000000369		TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE	9,431,829.10	0.00	0.00	0.00	9,431,829.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ							
1235	000000009	0000000000369	0352	PINL S.A. DE C.V.		9,431,829.10	0.00	0.00	0.00	9,431,829.10	0.00
1235	000000009	0000000000369	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12 CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ		9,431,829.10	0.00	0.00	0.00	9,431,829.10	0.00
1235	000000009	0000000000372		TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED. GOMEZ ESQUEDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA		587,588.65	0.00	0.00	0.00	587,588.65	0.00
1235	000000009	0000000000372	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.		587,588.65	0.00	0.00	0.00	587,588.65	0.00
1235	000000009	0000000000372	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-029-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN ED. GOMEZ ESQUEDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA		587,588.65	0.00	0.00	0.00	587,588.65	0.00
1235	000000009	0000000000373		TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA		597,281.22	0.00	0.00	0.00	597,281.22	0.00
1235	000000009	0000000000373	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.		597,281.22	0.00	0.00	0.00	597,281.22	0.00
1235	000000009	0000000000373	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-028-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. N. 114 MANUEL GUTIERREZ NAJERA, UBICADA EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA CECILIA		597,281.22	0.00	0.00	0.00	597,281.22	0.00
1235	000000009	0000000000374		TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA		260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000374	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE AVILA, EN LA UNIDAD HABITACIONAL ALTAVISTA		260,601.69	0.00	0.00	0.00	260,601.69	0.00
1235	000000009	0000000000375		TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO		377,171.38	0.00	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000375	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.		377,171.38	0.00	0.00	0.00	377,171.38	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000375	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-021-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VICENTE VILLADA ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	377,171.38	0.00	0.00	0.00	377,171.38	0.00
1235	000000009	0000000000376		TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	338,383.77	0.00	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000376	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	338,383.77	0.00	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000376	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE PRIV. DE HIDALGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO	338,383.77	0.00	0.00	0.00	338,383.77	0.00
1235	000000009	0000000000377		TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COLONIA CENTRO	367,186.40	0.00	0.00	0.00	367,186.40	0.00
1235	000000009	0000000000377	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	367,186.40	0.00	0.00	0.00	367,186.40	0.00
1235	000000009	0000000000377	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-023-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZUMPANGO ENTRE LA AV. HIDALGO Y LA AV. REVOLUCION, COLONIA CENTRO	367,186.40	0.00	0.00	0.00	367,186.40	0.00
1235	000000009	0000000000380		TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I SECTOR 11	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000380	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000380	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL ROSARIO I SECTOR II	179.12	0.00	0.00	0.00	179.12	0.00
1235	000000009	0000000000382		TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, UBICADO EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	508,176.66	0.00	0.00	0.00	508,176.66	0.00
1235	000000009	0000000000382	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	508,176.66	0.00	0.00	0.00	508,176.66	0.00
1235	000000009	0000000000382	0401 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-051-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, UBICADO EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	508,176.66	0.00	0.00	0.00	508,176.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000384	TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES	551,121.93	0.00	0.00	0.00	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000384	0336 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	551,121.93	0.00	0.00	0.00	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000384	0336 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-054-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO NERUDA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES	551,121.93	0.00	0.00	0.00	551,121.93	0.00
1235	000000009	0000000000386	TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DEWEY, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	199,900.34	0.00	0.00	0.00	199,900.34	0.00
1235	000000009	0000000000386	0270 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	199,900.34	0.00	0.00	0.00	199,900.34	0.00
1235	000000009	0000000000386	0270 00001 TLAL-DGOP-PIM-AD-034-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DEWEY, UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA TLAYACAMPA	199,900.34	0.00	0.00	0.00	199,900.34	0.00
1235	000000009	0000000000391	TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	1,799,080.46	0.00	0.00	0.00	1,799,080.46	0.00
1235	000000009	0000000000391	0352 PINL S.A. DE C.V.	1,799,080.46	0.00	0.00	0.00	1,799,080.46	0.00
1235	000000009	0000000000391	0352 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JILOTEPEC, UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	1,799,080.46	0.00	0.00	0.00	1,799,080.46	0.00
1235	000000009	0000000000392	TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00
1235	000000009	0000000000392	0352 PINL S.A. DE C.V.	1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00
1235	000000009	0000000000392	0352 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO VIVEROS DE TECOYOTITLA, UBICADA EN EL FRACC. VIVEROS DE LA LOMA	1,227,175.59	0.00	0.00	0.00	1,227,175.59	0.00
1235	000000009	0000000000393	TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI DEL RIO	1,504,452.58	0.00	0.00	0.00	1,504,452.58	0.00
1235	000000009	0000000000393	0352 PINL S.A. DE C.V.	1,504,452.58	0.00	0.00	0.00	1,504,452.58	0.00
1235	000000009	0000000000393	0352 00001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO AV. RIO TLALNEPANTLA Y CALLE RIO AMACUZAC, UBICADA EN EL FRACC. IZCALLI DEL RIO	1,504,452.58	0.00	0.00	0.00	1,504,452.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000394		TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCIHUATL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,613,201.94	0.00	0.00	0.00	1,613,201.94
1235	000000009	0000000000394	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,613,201.94	0.00	0.00	0.00	1,613,201.94
1235	000000009	0000000000394	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-018-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE IZTACCIHUATL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,613,201.94	0.00	0.00	0.00	1,613,201.94
1235	000000009	0000000000395		TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,588,403.92	0.00	0.00	0.00	1,588,403.92
1235	000000009	0000000000395	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,588,403.92	0.00	0.00	0.00	1,588,403.92
1235	000000009	0000000000395	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-019-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE POPOCATEPETL, UBICADA EN LA COL. SAN JAVIER	1,588,403.92	0.00	0.00	0.00	1,588,403.92
1235	000000009	0000000000396		TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFRIDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	663,620.21	0.00	0.00	0.00	663,620.21
1235	000000009	0000000000396	0352	PINL S.A. DE C.V.	663,620.21	0.00	0.00	0.00	663,620.21
1235	000000009	0000000000396	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-021-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE WILFREDO MASSIEU (DE CONSTITUYENTES DE 1917 A PROLONGACION WILFRIDO MASSIEU), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD	663,620.21	0.00	0.00	0.00	663,620.21
1235	000000009	0000000000397		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	301,903.79	0.00	0.00	0.00	301,903.79
1235	000000009	0000000000397	0352	PINL S.A. DE C.V.	301,903.79	0.00	0.00	0.00	301,903.79
1235	000000009	0000000000397	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CINCO, DE VICENTE GUERRERO A RIO DE LA LOZA, UBICADA EN SAN MIGUEL CHALMA	301,903.79	0.00	0.00	0.00	301,903.79
1235	000000009	0000000000398		TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO, FCO.	606,011.51	0.00	0.00	0.00	606,011.51



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000398	0352	ZARCO E IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COL. LEANDRO VALLE					
1235	000000009	0000000000398	0352	606,011.51	0.00	0.00	0.00	606,011.51	0.00
1235	000000009	0000000000398	0352 00001	606,011.51	0.00	0.00	0.00	606,011.51	0.00
1235	000000009	0000000000399		TLAL-DGOP-PIM-AD-056-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE MELCHOR OCAMPO, FCO. ZARCO E IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COL. LEANDRO VALLE					
1235	000000009	0000000000399		408,043.53	0.00	0.00	0.00	408,043.53	0.00
1235	000000009	0000000000399	0352	408,043.53	0.00	0.00	0.00	408,043.53	0.00
1235	000000009	0000000000399	0352 00001	408,043.53	0.00	0.00	0.00	408,043.53	0.00
1235	000000009	0000000000400		TLAL-DGOP-PIM-AD-058-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE CHILPANCINGO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA ESCONDIDA					
1235	000000009	0000000000400		189,738.72	0.00	0.00	0.00	189,738.72	0.00
1235	000000009	0000000000400	0352	189,738.72	0.00	0.00	0.00	189,738.72	0.00
1235	000000009	0000000000400	0352 00001	189,738.72	0.00	0.00	0.00	189,738.72	0.00
1235	000000009	0000000000401		TLAL-DGOP-PIM-AD-057-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE JOSE PRIETO AZCOAGA (DE LORETO FABELA A AGUSTIN JUAREZ MEDINA), UBICADA EN LA COL. LA COMUNIDAD					
1235	000000009	0000000000401		1,508,964.11	0.00	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000401	0423	1,508,964.11	0.00	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000401	0423 00001	1,508,964.11	0.00	0.00	0.00	1,508,964.11	0.00
1235	000000009	0000000000402		TLAL-DGOP-PIM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE GALEANA 2DA. ETAPA DE CALLE HUERTA A CALLE AYUNTAMIENTO, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA					
1235	000000009	0000000000402		601,615.82	0.00	0.00	0.00	601,615.82	0.00
1235	000000009	0000000000402		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000402	0423	JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO	601,615.82	0.00	0.00	601,615.82	0.00
1235	000000009	0000000000402	0423 00001	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	601,615.82	0.00	0.00	601,615.82	0.00
1235	000000009	0000000000408		TLAL-DGOP-PIM-IR-022-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE VALLARTA DE AV. SOR JUANA A MARIO COLIN, UBICADA EN LA COL. CENTRO	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000408	0409	TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA MARINA NACIONAL	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000408	0409 00001	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41	0.00
1235	000000009	0000000000409		TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000409	0409	TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COL. VALLE CEYLAN	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000409	0409 00001	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79	0.00
1235	000000009	0000000000410		TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	0000000000410	0409	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	0000000000410	0409 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO, UBICADA EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94	0.00
1235	000000009	0000000000411		TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMER ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	0000000000411	0421	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00
1235	000000009	0000000000411	0421 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	00000000000413		PARQUE RECREATIVO CUMBRES DEL VALLE, COL. CUMBRES DEL VALLE					
1235	000000009	00000000000413		TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS, COL. SAN JERONIMO TEPETLACALCO	364,282.40	0.00	0.00	364,282.40	0.00
1235	000000009	00000000000413	0404	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	364,282.40	0.00	0.00	364,282.40	0.00
1235	000000009	00000000000413	0404 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-045-12 SEMAFORIZACION AV. PRESIDENTE JUAREZ ESQ. MORELOS, COL. SAN JERONIMO TEPETLACALCO	364,282.40	0.00	0.00	364,282.40	0.00
1235	000000009	00000000000415		TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	00000000000415	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	00000000000415	0340 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93	0.00
1235	000000009	00000000000416		TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	467,417.06	0.00	0.00	467,417.06	0.00
1235	000000009	00000000000416	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	467,417.06	0.00	0.00	467,417.06	0.00
1235	000000009	00000000000416	0378 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y VICENTE GUERRERO, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN JUAN IXHUATEPEC	467,417.06	0.00	0.00	467,417.06	0.00
1235	000000009	00000000000417		TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	1,539,605.34	0.00	0.00	1,539,605.34	0.00
1235	000000009	00000000000417	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,539,605.34	0.00	0.00	1,539,605.34	0.00
1235	000000009	00000000000417	0352 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-008-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TEOTIHUACAN TRAMO PIRAMIDE UXMAL A PIRAMIDE SANTA CECILIA, UBICADA EN EL	1,539,605.34	0.00	0.00	1,539,605.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	00000000000418		PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA					
				3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI					
1235	000000009	00000000000418	0352	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53	0.00
1235	000000009	00000000000418	0352 00001	3,032,062.53	0.00	0.00	0.00	3,032,062.53	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CALLES, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL TLALCALLI					
1235	000000009	00000000000419		621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA UNION					
1235	000000009	00000000000419	0423	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
				ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	00000000000419	0423 00001	621,270.32	0.00	0.00	0.00	621,270.32	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-024-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AZUCENA, UBICADA EN EL FRACC. CHALMA LA UNION					
1235	000000009	00000000000422		7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO					
1235	000000009	00000000000422	0342	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
				INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	00000000000422	0342 00001	7,838.42	0.00	0.00	0.00	7,838.42	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE ENMEDIO, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EXHACIENDA DE ENMEDIO					
1235	000000009	00000000000424		637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
				RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES					
1235	000000009	00000000000424	0412	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
1235	000000009	00000000000424	0412 00001	637,553.74	0.00	0.00	0.00	637,553.74	0.00
				RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FRENTE AL TEATRO CENTENARIO Y MODIFICACION DE ACOMETIDA DE USUARIOS EXISTENTES					
1235	000000009	00000000000425		347,812.12	0.00	0.00	0.00	347,812.12	0.00
				ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, QUE CONSTA DE UNA EXTINCION DE LINEA PRIMARIA					





**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

**GAIM104/08/2003**



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000429		TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELASCO OBREGON FORD 15, UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI	597,532.94	0.00	0.00	0.00	597,532.94
1235	000000009	0000000000429	0343	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	597,532.94	0.00	0.00	0.00	597,532.94
1235	000000009	0000000000429	0343 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELASCO OBREGON FORD 15, UBICADA EN LA COLONIA SAN LUCAS PATONI	597,532.94	0.00	0.00	0.00	597,532.94
1235	000000009	0000000000430		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXTACALA	528,539.43	0.00	0.00	0.00	528,539.43
1235	000000009	0000000000430	0343	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	528,539.43	0.00	0.00	0.00	528,539.43
1235	000000009	0000000000430	0343 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXTACALA	528,539.43	0.00	0.00	0.00	528,539.43
1235	000000009	0000000000431		TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO. 121, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	699,953.10	0.00	0.00	0.00	699,953.10
1235	000000009	0000000000431	0368	MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	699,953.10	0.00	0.00	0.00	699,953.10
1235	000000009	0000000000431	0368 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-066-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. INSURGENTES DE MEXICO NO. 121, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	699,953.10	0.00	0.00	0.00	699,953.10
1235	000000009	0000000000432		TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER	394,740.27	0.00	0.00	0.00	394,740.27
1235	000000009	0000000000432	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	394,740.27	0.00	0.00	0.00	394,740.27
1235	000000009	0000000000432	0366 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-063-12 REHABILITACION DEL JARDIN AGUSTIN GONZALEZ PLATA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JAVIER	394,740.27	0.00	0.00	0.00	394,740.27
1235	000000009	0000000000433		TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05
1235	000000009	0000000000433	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final		
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000009	0000000000433	0366 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUIZ CORTINEZ NO. 4, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	606,196.05	0.00	0.00	0.00	606,196.05	0.00
1235	000000009	0000000000434		TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	679,933.84	0.00	0.00	679,933.84	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000434	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	679,933.84	0.00	0.00	679,933.84	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000434	0397 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-072-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA WENCESLAO LABRA, UBICADA EN LA COLONIA TLALNEPANTLA CENTRO	679,933.84	0.00	0.00	679,933.84	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000435		TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000435	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000435	0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SOCIAL, UBICADO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	448,287.95	0.00	0.00	0.00	448,287.95	0.00
1235	000000009	0000000000436		TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000436	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEZQUITAL TRAMO CERRO GORDO A CERRO CARBONERA, UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	103,777.43	0.00	0.00	0.00	103,777.43	0.00
1235	000000009	0000000000441		MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000441	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000441	0406 00001	MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	0.00	6,456,297.84	0.00
1235	000000009	0000000000445		TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 RAPVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA; DE CERRO DEL SOL A CERRADA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE	1,780,173.73	0.00	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000445	0342	DORADO						
1235	000000009	0000000000445	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,780,173.73	0.00	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00
1235	000000009	0000000000445	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-027-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO TONATECA; DE CERRO DEL SOL A CERRADA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE DORADO	1,780,173.73	0.00	0.00	0.00	1,780,173.73	0.00
1235	000000009	0000000000448		TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000448	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000448	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UBICADA EN LA COLONIA EL ARENAL	342,615.38	0.00	0.00	0.00	342,615.38	0.00
1235	000000009	0000000000449		TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000449	0121	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000449	0121 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO TENAYUCA	453,731.24	0.00	0.00	0.00	453,731.24	0.00
1235	000000009	0000000000450		TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE	263,260.50	0.00	0.00	0.00	263,260.50	0.00
1235	000000009	0000000000450	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	263,260.50	0.00	0.00	0.00	263,260.50	0.00
1235	000000009	0000000000450	0407 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE	263,260.50	0.00	0.00	0.00	263,260.50	0.00
1235	000000009	0000000000451		TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE CEYLAN	373,104.26	0.00	0.00	0.00	373,104.26	0.00
1235	000000009	0000000000451	0407	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	373,104.26	0.00	0.00	0.00	373,104.26	0.00
1235	000000009	0000000000451	0407 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-069-12 REHABILITACION DEL	373,104.26	0.00	0.00	0.00	373,104.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000452		JARDIN DE NIÑOS SILVINA JARDON, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE CEYLAN TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82
1235	000000009	0000000000452	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82
1235	000000009	0000000000452	0370 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SANTA MONICA	181,790.82	0.00	0.00	0.00	181,790.82
1235	000000009	0000000000453		TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82
1235	000000009	0000000000453	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82
1235	000000009	0000000000453	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO EN EL FRACC. INDUSTRIAL TLALNEPANTLA	2,611,832.82	0.00	0.00	0.00	2,611,832.82
1235	000000009	0000000000454		TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012, UBICADA EN LAS COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA	880,008.07	0.00	0.00	0.00	880,008.07
1235	000000009	0000000000454	0358	EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	880,008.07	0.00	0.00	0.00	880,008.07
1235	000000009	0000000000454	0358 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-037-12 DEMOLICION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS CALLES DEL PROGRAMA HABITAT 2012, UBICADA EN LAS COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y SAN MIGUEL CHALMA	880,008.07	0.00	0.00	0.00	880,008.07
1235	000000009	0000000000455		TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL IMSS	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39
1235	000000009	0000000000455	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39
1235	000000009	0000000000455	0401 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITACIONAL No. 2 DEL IMSS, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL	283,617.39	0.00	0.00	0.00	283,617.39



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000009	0000000000456						
			IMSS					
			TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION	390,707.08	0.00	0.00		
			CON CONCRETO HIDRAULICO CDA.					
			INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL.					
			COOPERATIVA LA ROMANA					
1235	000000009	0000000000456	0370	390,707.08	0.00	0.00		
			PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000456	0370 00001	390,707.08	0.00	0.00		
			TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION					
			CON CONCRETO HIDRAULICO CDA.					
			INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA COL.					
			COOPERATIVA LA ROMANA					
1235	000000009	0000000000457		591,203.49	0.00	0.00		
			TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE					
			SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL.					
			DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000009	0000000000457	0270	591,203.49	0.00	0.00		
			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE					
			SA DE CV					
1235	000000009	0000000000457	0270 00001	591,203.49	0.00	0.00		
			TLAL-DGOP-PIM-IR-034-12 CONSTRUCCION DE					
			SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA COL.					
			DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000009	0000000000458		383,213.83	0.00	0.00		
			TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL					
			JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA					
			COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ					
1235	000000009	0000000000458	0420	383,213.83	0.00	0.00		
			MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA,					
			S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000458	0420 00001	383,213.83	0.00	0.00		
			TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL					
			JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UBICADO EN LA					
			COLONIA AMPLIACION GUSTAVO BAZ					
1235	000000009	0000000000459		486,865.22	0.00	0.00		
			TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE					
			BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA					
			CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN					
			BARTOLO TENAYUCA					
1235	000000009	0000000000459	0420	486,865.22	0.00	0.00		
			MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA,					
			S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000459	0420 00001	486,865.22	0.00	0.00		
			TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE					
			BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA					
			CHANES, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN					
			BARTOLO TENAYUCA					
1235	000000009	0000000000460		2,611,481.04	0.00	0.00		
			TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION					
			CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000460	0340	SOL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO					
1235	000000009	0000000000460	0340	2,611,481.04	0.00	0.00	0.00	2,611,481.04	0.00
1235	000000009	0000000000460	0340 00001	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000460	0340 00001	2,611,481.04	0.00	0.00	0.00	2,611,481.04	0.00
1235	000000009	0000000000461		TLAL-DGOP-PIM-IR-036-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CERRO DEL SOL, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE VALLE DORADO					
1235	000000009	0000000000461		1,719,527.90	0.00	0.00	0.00	1,719,527.90	0.00
1235	000000009	0000000000461	0206	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINEROS METALURGICOS, UBICADA EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC					
1235	000000009	0000000000461	0206	1,719,527.90	0.00	0.00	0.00	1,719,527.90	0.00
1235	000000009	0000000000461	0206 00001	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V					
1235	000000009	0000000000461	0206 00001	1,719,527.90	0.00	0.00	0.00	1,719,527.90	0.00
1235	000000009	0000000000462		TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO DE LA AV. JUAREZ A PEÑITAS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI					
1235	000000009	0000000000462		676,664.63	0.00	0.00	0.00	676,664.63	0.00
1235	000000009	0000000000462	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000462	0340	676,664.63	0.00	0.00	0.00	676,664.63	0.00
1235	000000009	0000000000462	0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO FERRIS, TRAMO DE LA AV. JUAREZ A PEÑITAS, UBICADA EN EL PUEBLO SAN LUCAS PATONI					
1235	000000009	0000000000462	0340 00001	676,664.63	0.00	0.00	0.00	676,664.63	0.00
1235	000000009	0000000000466		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CERRADA DE GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000009	0000000000466		1,550,988.63	0.00	0.00	0.00	1,550,988.63	0.00
1235	000000009	0000000000466	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000466	0340	1,550,988.63	0.00	0.00	0.00	1,550,988.63	0.00
1235	000000009	0000000000466	0340 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-009-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, TRAMO DE AV. RIO DE LOS REMEDIOS A SEGUNDA CERRADA DE GALEANA, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000009	0000000000466	0340 00001	1,550,988.63	0.00	0.00	0.00	1,550,988.63	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000467		1,615,383.26	0.00	0.00	0.00	1,615,383.26	0.00
1235	000000009	0000000000467	0340	1,615,383.26	0.00	0.00	0.00	1,615,383.26	0.00
1235	000000009	0000000000467	0340 00001	1,615,383.26	0.00	0.00	0.00	1,615,383.26	0.00
1235	000000009	0000000000468		348,151.74	0.00	0.00	0.00	348,151.74	0.00
1235	000000009	0000000000468	0426	348,151.74	0.00	0.00	0.00	348,151.74	0.00
1235	000000009	0000000000468	0426 00001	348,151.74	0.00	0.00	0.00	348,151.74	0.00
1235	000000009	0000000000469		638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000469	0426	638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000469	0426 00001	638,176.05	0.00	0.00	0.00	638,176.05	0.00
1235	000000009	0000000000470		940,103.73	0.00	0.00	0.00	940,103.73	0.00
1235	000000009	0000000000470	0427	940,103.73	0.00	0.00	0.00	940,103.73	0.00
1235	000000009	0000000000470	0427 00001	940,103.73	0.00	0.00	0.00	940,103.73	0.00
1235	000000009	0000000000471		307,148.65	0.00	0.00	0.00	307,148.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000471	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	307,148.65	0.00	0.00	0.00	307,148.65	0.00
1235	000000009	0000000000471	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-084-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE OAXACA, DE VIVEROS DE ROSEDAL A V. DE LA CASCADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	307,148.65	0.00	0.00	0.00	307,148.65	0.00
1235	000000009	0000000000472		TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000472	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000472	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAUREL, TRAMO DE PIRUL A LA AV. DR. ARZOBISPO M. PEREZ GIL UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	1,098,726.51	0.00	0.00	0.00	1,098,726.51	0.00
1235	000000009	0000000000473		TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000473	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000473	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRESNO, TRAMO DE LAUREL A LA CALLE DEL ALAMO UBICADA EN LA COL. LOS REYES IXTACALA	397,144.05	0.00	0.00	0.00	397,144.05	0.00
1235	000000009	0000000000474		TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO, TRAMO DE ACATITLAN A JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	1,156,904.32	0.00	0.00	0.00	1,156,904.32	0.00
1235	000000009	0000000000474	0427	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	1,156,904.32	0.00	0.00	0.00	1,156,904.32	0.00
1235	000000009	0000000000474	0427 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-042-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPANZOLCO, TRAMO DE ACATITLAN A JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN LA COL. SANTA CECILIA	1,156,904.32	0.00	0.00	0.00	1,156,904.32	0.00
1235	000000009	0000000000475		TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS, DE	2,421,273.68	0.00	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000475	0423	ZUMPANGO A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA					
1235	000000009	0000000000475	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,421,273.68	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1235	000000009	0000000000475	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-032-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE AZTECAS, DE ZUMPANGO A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,421,273.68	0.00	0.00	2,421,273.68	0.00
1235	000000009	0000000000476		TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000476	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000476	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ACULCO, DE RIO LERMA A TOLTECAS UBICADA EN LA COL. LA ROMANA	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57	0.00
1235	000000009	0000000000477		TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE JAZMIN, DE V. DE OLIVAR DEL CONDE A CERRADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	400,922.09	0.00	0.00	400,922.09	0.00
1235	000000009	0000000000477	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	400,922.09	0.00	0.00	400,922.09	0.00
1235	000000009	0000000000477	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-081-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE JAZMIN, DE V. DE OLIVAR DEL CONDE A CERRADA UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	400,922.09	0.00	0.00	400,922.09	0.00
1235	000000009	0000000000478		TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	363,269.40	0.00	0.00	363,269.40	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	363,269.40	0.00	0.00	363,269.40	0.00
1235	000000009	0000000000478	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE RETIRO, DE CDA. V. DE OLIVAR DEL CONDE UBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA	363,269.40	0.00	0.00	363,269.40	0.00
1235	000000009	0000000000479		TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION	215,496.78	0.00	0.00	215,496.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000479	0423	CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE YUCATAN, DE VIVEROS DE LA CASCADA A V. DEL ROSEDALUBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA					
				215,496.78	0.00	0.00	0.00	215,496.78	0.00
1235	000000009	0000000000479	0423 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-083-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE VIVEROS DE YUCATAN, DE VIVEROS DE LA CASCADA A V. DEL ROSEDALUBICADA EN LA COL. VIVEROS DE LA LOMA					
				215,496.78	0.00	0.00	0.00	215,496.78	0.00
1235	000000009	0000000000481		TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS					
				521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000481	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					
				521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000481	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FISM Y HABITAT 2012, EN VARIAS COLONIAS					
				521,135.25	0.00	0.00	0.00	521,135.25	0.00
1235	000000009	0000000000490		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ					
				1,970,992.98	0.00	0.00	0.00	1,970,992.98	0.00
1235	000000009	0000000000490	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.					
				1,970,992.98	0.00	0.00	0.00	1,970,992.98	0.00
1235	000000009	0000000000490	0366 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL Y DE LA CALLE INDEPENDENCIA, TRAMO 1 DE AV. CULTURA ROMANA A LA CALLE INDEPENDENCIA, 2 DE VICENTE SUAREZ A LA AV. BENITO JUAREZ					
				1,970,992.98	0.00	0.00	0.00	1,970,992.98	0.00
1235	000000009	0000000000491		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO					
				1,086,006.48	0.00	0.00	0.00	1,086,006.48	0.00
1235	000000009	0000000000491	0206	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V					
				1,086,006.48	0.00	0.00	0.00	1,086,006.48	0.00
1235	000000009	0000000000491	0206 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO DE LA CALLE LIC. JAVIER PEREZ					
				1,086,006.48	0.00	0.00	0.00	1,086,006.48	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000492		OLAGARAY A LA CALLE 5 DE MAYO					
				TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION	914,059.52	0.00	0.00	914,059.52	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				PEÑITAS, TRAMO DE SUBIDA DEL LAUREL A LA AV.					
				BENITO JUAREZ					
1235	000000009	0000000000492	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	914,059.52	0.00	0.00	914,059.52	0.00
1235	000000009	0000000000492	0354 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-010-12 REPAVIMENTACION	914,059.52	0.00	0.00	914,059.52	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				PEÑITAS, TRAMO DE SUBIDA DEL LAUREL A LA AV.					
				BENITO JUAREZ					
1235	000000009	0000000000493		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION	3,465,412.92	0.00	0.00	3,465,412.92	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				CAMINO REAL, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A					
				CERRO DEL MERCADO, UBICADA EN EL FRACC.					
				RINCON DEL VALLE					
1235	000000009	0000000000493	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,465,412.92	0.00	0.00	3,465,412.92	0.00
1235	000000009	0000000000493	0224 00001	TLAL-DGOP-FEFOM-IR-012-12 REPAVIMENTACION	3,465,412.92	0.00	0.00	3,465,412.92	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				CAMINO REAL, TRAMO DE AV. DE LAS TORRES A					
				CERRO DEL MERCADO, UBICADA EN EL FRACC.					
				RINCON DEL VALLE					
1235	000000009	0000000000494		TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 REHABILITACION	349,900.22	0.00	0.00	349,900.22	0.00
				GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION					
				MEXICANA, UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA					
				MARIA TLAYACAMPA					
1235	000000009	0000000000494	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	349,900.22	0.00	0.00	349,900.22	0.00
1235	000000009	0000000000494	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-096-12 REHABILITACION	349,900.22	0.00	0.00	349,900.22	0.00
				GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION					
				MEXICANA, UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA					
				MARIA TLAYACAMPA					
1235	000000009	0000000000495		TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 REHABILITACION DE LA	679,056.72	0.00	0.00	679,056.72	0.00
				ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN					
				EL FRACC. SAN RAFAEL					
1235	000000009	0000000000495	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	679,056.72	0.00	0.00	679,056.72	0.00
1235	000000009	0000000000495	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-097-12 REHABILITACION DE LA	679,056.72	0.00	0.00	679,056.72	0.00
				ESC. PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN					
				EL FRACC. SAN RAFAEL					
1235	000000009	0000000000497		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION	1,181,280.58	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000497	0401	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO 2 TRAMO DE CALLE HIDALGO A ANDADOR, UBICADA EN LA COL. HOGAR OBRERO					
				1,181,280.58	0.00	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00
1235	000000009	0000000000497	0401 00001	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FEFOM-IR-014-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RETORNO 2 TRAMO DE CALLE HIDALGO A ANDADOR, UBICADA EN LA COL. HOGAR OBRERO					
				1,181,280.58	0.00	0.00	0.00	1,181,280.58	0.00
1235	000000009	0000000000498		TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I					
				156,488.57	0.00	0.00	0.00	156,488.57	0.00
1235	000000009	0000000000498	0401	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I					
				156,488.57	0.00	0.00	0.00	156,488.57	0.00
1235	000000009	0000000000498	0401 00001	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FEFOM-IR-007-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAPULIN, TRAMO DE CALLE 4 A AVENIDA PRINCIPAL, UBICADA EN LA COL. EL OLIVO I					
				156,488.57	0.00	0.00	0.00	156,488.57	0.00
1235	000000009	0000000000499		TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLALLI UBICADA EN EL FRACC. INDUSTRIAL					
				5,662,864.22	0.00	0.00	0.00	5,662,864.22	0.00
1235	000000009	0000000000499	0367	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLALLI UBICADA EN EL FRACC. INDUSTRIAL					
				5,662,864.22	0.00	0.00	0.00	5,662,864.22	0.00
1235	000000009	0000000000499	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-044-12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AREA DE CANCHAS DEL DEPORTIVO TLALLI UBICADA EN EL FRACC. INDUSTRIAL					
				5,662,864.22	0.00	0.00	0.00	5,662,864.22	0.00
1235	000000009	0000000000500		TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
				468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419	COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
				468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000500	0419 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE LOS PROGRAMAS FEFOM Y FOPAEDAPIE 2012, UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
				468,790.42	0.00	0.00	0.00	468,790.42	0.00
1235	000000009	0000000000501		TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL. EL MIRADOR					
				165,831.41	0.00	0.00	0.00	165,831.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000501	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	165,831.41	0.00	0.00	0.00	165,831.41	0.00
1235	000000009	0000000000501	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-101-12 REMODELACION OFICINA COPACI, UBICADA EN LA COL. EL MIRADOR	165,831.41	0.00	0.00	0.00	165,831.41	0.00
1235	000000009	0000000000502		TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL CORTIJO	149,968.59	0.00	0.00	0.00	149,968.59	0.00
1235	000000009	0000000000502	0418	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	149,968.59	0.00	0.00	0.00	149,968.59	0.00
1235	000000009	0000000000502	0418 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-090-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HORACIO CAROCHI, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL CORTIJO	149,968.59	0.00	0.00	0.00	149,968.59	0.00
1235	000000009	0000000000507		TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	378,122.53	0.00	0.00	0.00	378,122.53	0.00
1235	000000009	0000000000507	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	378,122.53	0.00	0.00	0.00	378,122.53	0.00
1235	000000009	0000000000507	0396 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-085-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATLAMICA DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ PRADA	378,122.53	0.00	0.00	0.00	378,122.53	0.00
1235	000000009	0000000000508		TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	146,756.92	0.00	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1235	000000009	0000000000508	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	146,756.92	0.00	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1235	000000009	0000000000508	0378 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO CERRADA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA COL. SAN JUAN IXHUATEPEC	146,756.92	0.00	0.00	0.00	146,756.92	0.00
1235	000000009	0000000000514		TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA	4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000514	0367	CECILIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.		4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	0000000000514	0367 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA		4,137,329.59	0.00	0.00	0.00	4,137,329.59	0.00
1235	000000009	00000000000515		TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS		1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	00000000000515	0132	INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.		1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	00000000000515	0132 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA, UBICADA EN VARIAS COLONIAS		1,471,391.91	0.00	0.00	0.00	1,471,391.91	0.00
1235	000000009	00000000000517		PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)		1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	00000000000517	0406	CAMACHO LINARES, S.A. DE C.V.		1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	00000000000517	0406 00001	PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUEVA IMAGEN (PISO FIRME)		1,652,739.93	0.00	0.00	0.00	1,652,739.93	0.00
1235	000000009	00000000000518		TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES, UBICADO EN VARIAS COLONIAS		573,477.27	0.00	0.00	0.00	573,477.27	0.00
1235	000000009	00000000000518	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO		573,477.27	0.00	0.00	0.00	573,477.27	0.00
1235	000000009	00000000000518	0384 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-048-12 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. JESUS REYES HEROLES, UBICADO EN VARIAS COLONIAS		573,477.27	0.00	0.00	0.00	573,477.27	0.00
1235	000000009	00000000000519		TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 REHABILITACION		488,071.41	0.00	0.00	0.00	488,071.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000519	1881	Integral de la Escuela Primaria Rosario Castellanos, Ubicada en el Pueblo San Lucas Patoni					
1235	000000009	0000000000519	1881	488,071.41	0.00	0.00	0.00	488,071.41	0.00
1235	000000009	0000000000519	1881 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-001-13 Rehabilitacion Integral de la Escuela Primaria Rosario Castellanos, Ubicada en el Pueblo San Lucas Patoni					
1235	000000009	0000000000520		488,071.41	0.00	0.00	0.00	488,071.41	0.00
1235	000000009	0000000000520		TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 Rehabilitacion Integral de la Secundaria Jose Maria Velasco Obregon, Ubicada en el Pueblo San Lucas Patoni					
1235	000000009	0000000000520	0409	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000520	0409 00001	Proyecto Edificacion Servicios y Acabados, S.A. de C.V.					
1235	000000009	0000000000520	0409 00001	289,704.81	0.00	0.00	0.00	289,704.81	0.00
1235	000000009	0000000000521		TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 Rehabilitacion Integral de la Primaria Miguel Hidalgo I. Costilla, Ubicada en la Col. Xoco Yahualco					
1235	000000009	0000000000521	0335	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	0000000000521	0335 00001	Soluciones Integrales de Ingenierias e Imagen Urbana, S.A. de C.V.					
1235	000000009	0000000000521	0335 00001	449,959.64	0.00	0.00	0.00	449,959.64	0.00
1235	000000009	0000000000522		TLAL-DGOP-PIM-AD-002-13 Rehabilitacion Integral de la Escuela Primaria Justo Sierra, Ubicada en el Pueblo La Loma					
1235	000000009	0000000000522	0342	449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
1235	000000009	0000000000522	0342 00001	Infraestructura y Desarrollo Kukulkan, S.A. de C.V.					
1235	000000009	0000000000522	0342 00001	449,999.62	0.00	0.00	0.00	449,999.62	0.00
1235	000000009	0000000000523		TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 Rehabilitacion Integral de la Secundaria Oficial 132 Lic. Gabriel Ramos Millan, Ubicada en la Col. Xoco Yahualco					
1235	000000009	0000000000523		668,391.92	0.00	0.00	0.00	668,391.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000523	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	668,391.92	0.00	0.00	0.00	668,391.92	0.00
1235	000000009	0000000000523	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL 132 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, UBICADA EN LA COL. XOCOYAHUALCO	668,391.92	0.00	0.00	0.00	668,391.92	0.00
1235	000000009	0000000000530		TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO COL. TLALNEPANTLA CENTRO	3,739,739.54	0.00	0.00	0.00	3,739,739.54	0.00
1235	000000009	0000000000530	1886	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	3,739,739.54	0.00	0.00	0.00	3,739,739.54	0.00
1235	000000009	0000000000530	1886 00001	TLAL-DGOP-CE-PIM-AD-001-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADO EN AV. AYUNTAMIENTO S/N ESQUINA CON CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	3,739,739.54	0.00	0.00	0.00	3,739,739.54	0.00
1235	000000009	0000000000531		TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "TLALOC", UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA	449,416.03	0.00	0.00	0.00	449,416.03	0.00
1235	000000009	0000000000531	1887	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	449,416.03	0.00	0.00	0.00	449,416.03	0.00
1235	000000009	0000000000531	1887 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-010-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA TELESECUNDARIA "TLALOC", UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE SANTA CECILIA	449,416.03	0.00	0.00	0.00	449,416.03	0.00
1235	000000009	0000000000532		TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
1235	000000009	0000000000532	1888	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
1235	000000009	0000000000532	1888 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-011-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA DIEGO RIVERA, UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	409,834.26	0.00	0.00	0.00	409,834.26	0.00
1235	000000009	0000000000533		TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000533	1889	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000533	1889 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	699,967.34	0.00	0.00	0.00	699,967.34	0.00
1235	000000009	0000000000535		TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	461,704.89	0.00	0.00	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000535	0377	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	461,704.89	0.00	0.00	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000535	0377 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-016-13 REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS", UBICADA EN LA COL. DIVISION DEL NORTE	461,704.89	0.00	0.00	0.00	461,704.89	0.00
1235	000000009	0000000000536		TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN	697,592.49	0.00	0.00	0.00	697,592.49	0.00
1235	000000009	0000000000536	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	697,592.49	0.00	0.00	0.00	697,592.49	0.00
1235	000000009	0000000000536	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-018-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL N. LIRA", UBICADA EN EL PUEBLO DE SANTA CECILIA ACATITLAN	697,592.49	0.00	0.00	0.00	697,592.49	0.00
1235	000000009	0000000000538		TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN LA COL. NIÑOS HEROES	2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	0000000000538	1891	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	0000000000538	1891 00001	TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, UBICADA EN LA COL. NIÑOS HEROES	2,888,558.74	0.00	0.00	0.00	2,888,558.74	0.00
1235	000000009	0000000000539		TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	300,978.31	0.00	0.00	0.00	300,978.31	0.00
1235	000000009	0000000000539	1892	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	300,978.31	0.00	0.00	0.00	300,978.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000539	1892 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-022-13 REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	300,978.31	0.00	0.00	300,978.31	0.00
1235	000000009	0000000000541		TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	0000000000541	1893	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	0000000000541	1893 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" DE LA SANTA MARIA TLAYACAMPA, UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27	0.00
1235	000000009	0000000000542		TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	559,856.62	0.00	0.00	559,856.62	0.00
1235	000000009	0000000000542	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	559,856.62	0.00	0.00	559,856.62	0.00
1235	000000009	0000000000542	0335 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-025-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	559,856.62	0.00	0.00	559,856.62	0.00
1235	000000009	0000000000543		TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	17,183,423.81	0.00	0.00	17,183,423.81	0.00
1235	000000009	0000000000543	1894	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	17,183,423.81	0.00	0.00	17,183,423.81	0.00
1235	000000009	0000000000543	1894 00001	TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, UBICADA EN LA COL. TLALNEPANTLA CENTRO	17,183,423.81	0.00	0.00	17,183,423.81	0.00
1235	000000009	0000000000544		TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	0000000000544	0420	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71	0.00
1235	000000009	0000000000544	0420 00001	TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL PUEBLO	479,581.71	0.00	0.00	479,581.71	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000009	0000000000553		EN EL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN LA COL. CENTRO TLALNEPANTLA					
				1,135,602.81	0.00	0.00	0.00	1,135,602.81	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000553	1897	1,135,602.81	0.00	0.00	0.00	1,135,602.81	0.00
				SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000553	1897 00001	1,135,602.81	0.00	0.00	0.00	1,135,602.81	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-007-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000554		511,574.48	0.00	0.00	0.00	511,574.48	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES", UBICADA EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000554	1897	511,574.48	0.00	0.00	0.00	511,574.48	0.00
				SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000554	1897 00001	511,574.48	0.00	0.00	0.00	511,574.48	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-IR-008-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO "REPAVIMENTACION DE LA AV. JESUS REYES HEROLES", UBICADA EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000555		2,611,322.40	0.00	0.00	0.00	2,611,322.40	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV, UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS					
1235	000000009	0000000000555	0237	2,611,322.40	0.00	0.00	0.00	2,611,322.40	0.00
				PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.					
1235	000000009	0000000000555	0237 00001	2,611,322.40	0.00	0.00	0.00	2,611,322.40	0.00
				TLAL-DGOP-PIM-AD-026-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE VEHICULAR MARIO COLIN IV,					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000559		501,755.95	0.00	0.00	0.00	501,755.95	0.00
UBICADO EN EL CRUCE DE MARIO COLIN CON PERIFERICO Y AV. DE LOS MAESTROS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS									
1235	000000009	0000000000559	1897	501,755.95	0.00	0.00	0.00	501,755.95	0.00
TLAL-DGOP-PIM-IR-005-13 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO DEL PROYECTO REPAVIMENTACION DE LA AV. LOPEZ MATEOS, UBICADO EN VARIAS COLONIAS									
1235	000000009	0000000000559	1897 00001	501,755.95	0.00	0.00	0.00	501,755.95	0.00
SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.									
1235	000000009	0000000000562		3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO									
1235	000000009	0000000000562	0420	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.									
1235	000000009	0000000000562	0420 00001	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUERTO									
1235	000000009	0000000000581		955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA									
1235	000000009	0000000000581	0377	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.									
1235	000000009	0000000000581	0377 00001	955,742.31	0.00	0.00	0.00	955,742.31	0.00
TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "TABLA HONDA", UBICADA EN LA U.H. TABLA HONDA									
1235	000000009	0000000000582		1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA									
1235	000000009	0000000000582	1903	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
PRESSCRET, S.A. DE C.V.									
1235	000000009	0000000000582	1903 00001	1,430,759.30	0.00	0.00	0.00	1,430,759.30	0.00
TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "JAVIER PEREZ OLAGARAY", UBICADA EN LA U.H. SAN BUENAVENTURA									
1235	000000009	0000000000584		1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13									





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000584	0224	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III					
1235	000000009	0000000000584	0224	1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000009	0000000000584	0224 00001	TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA "PUEBLO EL ROSARIO", UBICADA EN LA U.H. EL ROSARIO I SECTOR III					
1235	000000010			1,497,400.00	0.00	0.00	0.00	1,497,400.00	0.00
1235	000000010	0000000000348		OBRAS POR CONTRATO FISM 2004					
1235	000000010	0000000000348		99,737,323.32	0.00	0.00	0.00	99,737,323.32	0.00
1235	000000010	0000000000348	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO					
1235	000000010	0000000000348	1329	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000348	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, COL. EL RISCO					
1235	000000010	0000000000348	1329 00001	15,039.21	0.00	0.00	0.00	15,039.21	0.00
1235	000000010	0000000000356		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO					
1235	000000010	0000000000356	1329	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000356	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA REVOLUCION, UBI. COL. LOMAS DE TEPEOLULCO					
1235	000000010	0000000000356	1329 00001	45,356.00	0.00	0.00	0.00	45,356.00	0.00
1235	000000010	0000000000357		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL					
1235	000000010	0000000000357	1329	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00
1235	000000010	0000000000357	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O ING. ALFREDO V. BONFIL					
1235	000000010	0000000000357	1329 00001	4,335.50	0.00	0.00	0.00	4,335.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000373		TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000373	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000373	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TRAMO LAZARO CARDENAS A HIDALGO).	1,801,720.00	0.00	0.00	0.00	1,801,720.00	0.00
1235	000000010	0000000000374		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,802,099.38	0.00	0.00	0.00	1,802,099.38	0.00
1235	000000010	0000000000374	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,802,099.38	0.00	0.00	0.00	1,802,099.38	0.00
1235	000000010	0000000000374	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE (TRAMO CERRO GORDO A AV. ACUEDUCTO)	1,802,099.38	0.00	0.00	0.00	1,802,099.38	0.00
1235	000000010	0000000000375		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000375	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000375	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO VISTA HERMOSA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO DIVISION DEL NORTE A CDA. VISTA HERMOSA)	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000376		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,303,347.68	0.00	0.00	5,303,347.68	0.00
1235	000000010	0000000000376	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,303,347.68	0.00	0.00	5,303,347.68	0.00
1235	000000010	0000000000376	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO DIVISION DEL NORTE A CERRO GRANDE.	5,303,347.68	0.00	0.00	5,303,347.68	0.00
1235	000000010	0000000000377		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,550,118.80	0.00	0.00	3,550,118.80	0.00
1235	000000010	0000000000377	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,550,118.80	0.00	0.00	3,550,118.80	0.00
1235	000000010	0000000000377	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO LA CARBONERA TRAMO DIVISION DEL NORTE A PIRULES.	3,550,118.80	0.00	0.00	3,550,118.80	0.00
1235	000000010	0000000000378		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000378	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO 14 SUR A GUADALUPE VICTORIA.	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000388		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000388	1329	HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS					
1235	000000010	0000000000388	1329	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000388	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADMINISTRADORES (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO PRIMARIA A ANDADOR MUNICIPIO LIBRE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URBANISTAS (CON TOMAS Y DESCARGAS HID. COMPLETAS) TRAMO ADMINISTRADORES A URBANISTAS					
1235	000000010	0000000000388	1329 00001	3,035,754.58	0.00	0.00	0.00	3,035,754.58	0.00
1235	000000010	0000000000395		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.					
1235	000000010	0000000000395	1329	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000395	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO DE GUAMUCHIL A EBANO.					
1235	000000010	0000000000395	1329 00001	90,712.00	0.00	0.00	0.00	90,712.00	0.00
1235	000000010	0000000000399		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).					
1235	000000010	0000000000399		2,440,527.24	0.00	0.00	0.00	2,440,527.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000399	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).	2,440,527.24	0.00	0.00	0.00	2,440,527.24	0.00
1235	000000010	0000000000399	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB ALPINO LEON GUANAJUATO (TRAMO EXC. DIOS Y MONTAÑA-ALPINO PAINANI).	2,440,527.24	0.00	0.00	0.00	2,440,527.24	0.00
1235	000000010	0000000000403		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000403	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000403	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO AV. 1 (CON GUARNIDIIONES Y BANQUETAS) TRAMO PUIERTO ANGEL (SUR22) A PUERTO VERACRUZ (4 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000404		TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	4,737,268.67	0.00	0.00	0.00	4,737,268.67	0.00
1235	000000010	0000000000404	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	4,737,268.67	0.00	0.00	0.00	4,737,268.67	0.00
1235	000000010	0000000000404	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-IR-021-10 PAVIMENTACION	4,737,268.67	0.00	0.00	0.00	4,737,268.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000406		CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO VILLA DEL MAR AV. 5 (CON GUARNICIONES Y BANQUETAS) TRAMO PTO. MANZANILLO (2 SUR) A PUERTO ANGEL (22 SUR) UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO	5,233,155.05	0.00	0.00	5,233,155.05	0.00
1235	000000010	0000000000406	1329	TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO	5,233,155.05	0.00	0.00	5,233,155.05	0.00
1235	000000010	0000000000406	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-023-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA SILLA, TRAMO DIVISION DEL NORTE-LIMITE URBANO	5,233,155.05	0.00	0.00	5,233,155.05	0.00
1235	000000010	0000000000409		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000409	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000409	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN PEDRO TRAMO BENITO JUAREZ A CDA. SAN PEDRO	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23	0.00
1235	000000010	0000000000410		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000410	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000410	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL GAS TRAMO BENITO JUAREZ A LOPEZ MATEOS	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77	0.00
1235	000000010	0000000000412		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000412	1329	CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000412	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECOLOAPAN TRAMO JILOTEPEC A NEXTLALPAN		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000414	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO CDA. INDEPENDENCIA Y MORELOS		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000417	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES TRAMO TECOLOAPAN A SAN BARTOLO NAUCALPAN		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000418		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS		8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000418	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A		8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000418	1329 00001	TOTONACAS TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TARAUMARAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS		8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000419		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000419	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000419	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALTECAS TRAMO MOCTEZUMA A TOTONACAS		22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000420		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ		8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000420	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ		8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000420	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ		8,671.00	0.00	0.00	0.00	8,671.00	0.00
1235	000000010	0000000000424		TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA		11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000424	1329	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA		11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000424	1329 00001	TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL TRAMO 5 DE MAYO Y PIPILA		11,339.00	0.00	0.00	0.00	11,339.00	0.00
1235	000000010	0000000000431		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON		1,284,867.07	0.00	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000431	1329	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE					
1235	000000010	0000000000431	1329	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000431	1329 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIXTECAS TRAMO TLAXCALTECAS A SIN NOMBRE	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07	0.00
1235	000000010	0000000000435		TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000435	0392 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON/HEROES DE LA INDEPENDENCIA	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51	0.00
1235	000000010	0000000000436		TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000436	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000436	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES IMAZ	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33	0.00
1235	000000010	0000000000437		TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000437	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000437	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50	0.00
1235	000000010	0000000000438		TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000438	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000438	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ" COLONIA LA ARBOLEDA	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000439		TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000439	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000439	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y/O GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,278.10	0.00	0.00	0.00	22,278.10	0.00
1235	000000010	0000000000440		TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000440	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000440	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA Y/O CONSTITUCION DE 1857 COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000441		TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000441	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000441	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA UBICADA EN LA COL. LOMA BONITA	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
1235	000000010	0000000000442		TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000442	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000442	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	766,734.84	0.00	0.00	0.00	766,734.84	0.00
1235	000000010	0000000000443		TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000443	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000443	0336 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UBICADA EN LA COL. CONSTITUCION DE 1917	926,163.15	0.00	0.00	0.00	926,163.15	0.00
1235	000000010	0000000000444		TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	750,253.24	0.00	0.00	0.00	750,253.24	0.00
1235	000000010	0000000000444	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	750,253.24	0.00	0.00	0.00	750,253.24	0.00
1235	000000010	0000000000444	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC UBICADA EN EL PUEBLO TEQUEXQUINAHUAC	750,253.24	0.00	0.00	0.00	750,253.24	0.00
1235	000000010	0000000000445		TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000445	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000445	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUETZALCOATL UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	384,086.67	0.00	0.00	0.00	384,086.67	0.00
1235	000000010	0000000000446		TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN EL FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000446	0370	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000446	0370 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI UBICADA EN FRACC. SANTA CECILIA	743,462.89	0.00	0.00	0.00	743,462.89	0.00
1235	000000010	0000000000447		TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000447	0372	HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000447	0372 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA Y/O CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLA	609,753.65	0.00	0.00	0.00	609,753.65	0.00
1235	000000010	0000000000448		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000448	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	544,731.93	0.00	0.00	0.00	544,731.93	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000448	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SALINAS UBICADO EN LA COL. XOCOYAHUALCO	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93	0.00
1235	000000010	0000000000449		TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	758,796.63	0.00	0.00	758,796.63	0.00
1235	000000010	0000000000449	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	758,796.63	0.00	0.00	758,796.63	0.00
1235	000000010	0000000000449	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA	758,796.63	0.00	0.00	758,796.63	0.00
1235	000000010	0000000000450		TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000450	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000450	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO DE ALBA IXTLI XOCHITL UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97	0.00
1235	000000010	0000000000451		TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000451	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000451	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO MORELOS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ-TEQUEX	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93	0.00
1235	000000010	0000000000452		TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000452	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000452	0270 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICADA EN LA COL. LA JOYA	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53	0.00
1235	000000010	0000000000453		TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000453	0401	BARRIENTOS RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000453	0401 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLINA ENRIQUEZ UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BARRIENTOS	22,349.45	0.00	0.00	0.00	22,349.45	0.00
1235	000000010	0000000000455		TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	0000000000455	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	0000000000455	0402 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA UBICADA EN LA COL. EL TENAYO	668,238.90	0.00	0.00	0.00	668,238.90	0.00
1235	000000010	0000000000456		TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000456	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000456	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO UBICADA EN LA COL. EL ROSARIO I	762,253.96	0.00	0.00	0.00	762,253.96	0.00
1235	000000010	0000000000457		TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000457	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000457	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	22,678.00	0.00	0.00	0.00	22,678.00	0.00
1235	000000010	0000000000458		TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000458	0373	CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000458	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL CAMPO UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO	761,690.01	0.00	0.00	0.00	761,690.01	0.00
1235	000000010	0000000000459		TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION	761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000459	0373	GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V					
				761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000459	0373 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRES ATENCO					
				761,424.51	0.00	0.00	0.00	761,424.51	0.00
1235	000000010	0000000000460		TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO					
				749,917.58	0.00	0.00	0.00	749,917.58	0.00
1235	000000010	0000000000460	0397	DOVAR INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.					
				749,917.58	0.00	0.00	0.00	749,917.58	0.00
1235	000000010	0000000000460	0397 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSORES DE LA PATRIA UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO					
				749,917.58	0.00	0.00	0.00	749,917.58	0.00
1235	000000010	0000000000461		TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO					
				27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	0000000000461	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.					
				27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	0000000000461	0342 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICADA EN LA COLONIA TEPEOLULCO					
				27,569.66	0.00	0.00	0.00	27,569.66	0.00
1235	000000010	0000000000462		TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO					
				718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	0000000000462	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.					
				718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	0000000000462	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y/O PRIMARIA GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COL. XOCOYAHUALCO					
				718,270.79	0.00	0.00	0.00	718,270.79	0.00
1235	000000010	0000000000463		TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA					
				766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000463	0224	CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS					
1235	000000010	0000000000463	0224	766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	0000000000463	0224 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS					
1235	000000010	0000000000464		766,782.82	0.00	0.00	0.00	766,782.82	0.00
1235	000000010	0000000000464		TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE					
1235	000000010	0000000000464	0350	767,610.05	0.00	0.00	0.00	767,610.05	0.00
1235	000000010	0000000000464	0350 00001	VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CALLI FRACCIONAMIENTO RINCON DEL VALLE					
1235	000000010	0000000000465		767,610.05	0.00	0.00	0.00	767,610.05	0.00
1235	000000010	0000000000465		TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA					
1235	000000010	0000000000465	0393	766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235	000000010	0000000000465	0393 00001	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENRAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COL. SAN PABLO XALPA					
1235	000000010	0000000000466		766,792.09	0.00	0.00	0.00	766,792.09	0.00
1235	000000010	0000000000466		TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA					
1235	000000010	0000000000466	0384	920,696.72	0.00	0.00	0.00	920,696.72	0.00
1235	000000010	0000000000466	0384 00001	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA CHAVEZ UBICADA EN LA COL. SAN MIGUEL CHALMA					
1235	000000010	0000000000467		920,696.72	0.00	0.00	0.00	920,696.72	0.00
1235	000000010	0000000000467		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000010	0000000000467	0224	868,539.31	0.00	0.00	0.00	868,539.31	0.00
1235	000000010	0000000000467	0224 00001	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V. TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ					
1235	000000010	0000000000467		868,539.31	0.00	0.00	0.00	868,539.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000468	CANTU						
			TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000468	0407 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000468	0407 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA UBICADO EN LA COL. PROVIDENCIA	743,490.75	0.00	0.00	0.00	743,490.75	0.00
1235	000000010	0000000000469	TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	765,494.01	0.00	0.00	0.00	765,494.01	0.00
1235	000000010	0000000000469	0408 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	765,494.01	0.00	0.00	0.00	765,494.01	0.00
1235	000000010	0000000000469	0408 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA ELENA VARGAS 7 ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COL. EL PUERTO	765,494.01	0.00	0.00	0.00	765,494.01	0.00
1235	000000010	0000000000472	TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	0000000000472	0409 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	0000000000472	0409 00001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA CHANES UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO TENAYUCA	761,826.92	0.00	0.00	0.00	761,826.92	0.00
1235	000000010	0000000000474	TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	0000000000474	0340 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00
1235	000000010	0000000000474	0340 00001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXCURSIONISTAS TIHUI, COL. LAZARO CARDENAS 3ª SECCION	2,721,854.00	0.00	0.00	0.00	2,721,854.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000475		TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO DE CERRO GRANDE A CERRO NEVADO DE TOLUCA UBICADO EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	0000000000475	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	0000000000475	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL TRAMO CERRO GRANDE NEVADO DE TOLUCA, COL DR. JIMENEZ CANTU	3,278,988.47	0.00	0.00	0.00	3,278,988.47	0.00
1235	000000010	0000000000476		TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	0000000000476	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	0000000000476	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COLONIA LAS LOMAS	724,836.37	0.00	0.00	0.00	724,836.37	0.00
1235	000000010	0000000000477		TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	723,392.80	0.00	0.00	0.00	723,392.80	0.00
1235	000000010	0000000000477	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	723,392.80	0.00	0.00	0.00	723,392.80	0.00
1235	000000010	0000000000477	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	723,392.80	0.00	0.00	0.00	723,392.80	0.00
1235	000000010	0000000000478		TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00
1235	000000010	0000000000478	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA PROFR. RAFAEL MOLINA BETANCOURT UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	744,400.69	0.00	0.00	0.00	744,400.69	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000479		TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000479	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000479	0384 00010	TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA COLONIA EL PUERTO	742,847.20	0.00	0.00	0.00	742,847.20	0.00
1235	000000010	0000000000480		TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000480	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC	724,892.99	0.00	0.00	0.00	724,892.99	0.00
1235	000000010	0000000000481		TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000481	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA TLALOC UBICADA EN LA COL. EX EJIDOS DE SANTA CECILIA	740,569.77	0.00	0.00	0.00	740,569.77	0.00
1235	000000010	0000000000482		TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000482	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	4,079,806.50	0.00	0.00	0.00	4,079,806.50	0.00
1235	000000010	0000000000483		TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000483	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,457,395.57	0.00	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000483	0282 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC	1,457,395.57	0.00	0.00	0.00	1,457,395.57	0.00
1235	000000010	0000000000484		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000484	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000484	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILAS TRAMO DE AV. MARINA NACIONAL A CERRO DE LAS PALOMAS UBICADA EN LA COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,035,357.62	0.00	0.00	0.00	1,035,357.62	0.00
1235	000000010	0000000000485		TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000485	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000485	0345 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUETZALCOATL UBICADA EN EL PUEBLO SANTA CECILIA ACATITLAN	724,449.33	0.00	0.00	0.00	724,449.33	0.00
1235	000000010	0000000000486		TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	762,223.80	0.00	0.00	0.00	762,223.80	0.00
1235	000000010	0000000000486	0338	DISEÑOS PEGANO, S.A. DE C.V.	762,223.80	0.00	0.00	0.00	762,223.80	0.00
1235	000000010	0000000000486	0338 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALPINO TEYOTL 2ª ETAPA TRAMO C. ALPINO CIMA CAÑADA DE HUAYATLACO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	762,223.80	0.00	0.00	0.00	762,223.80	0.00
1235	000000010	0000000000487		TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000487	0340	COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION					
1235	000000010	0000000000487	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000487	0340	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235	000000010	0000000000487	0340	1,080,550.30	0.00	0.00	0.00	1,080,550.30	0.00
1235	000000010	0000000000488		TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES NIEBLA, UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2ª SECCION					
1235	000000010	0000000000488		TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA					
1235	000000010	0000000000488		21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235	000000010	0000000000488	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000488	0411	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235	000000010	0000000000488	0411	TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VASCO UBICADA EN LA U.H. IMSS TLALNEPANTLA					
1235	000000010	0000000000488	0411	21,740.11	0.00	0.00	0.00	21,740.11	0.00
1235	000000010	0000000000489		TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC					
1235	000000010	0000000000489		1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000489	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO					
1235	000000010	0000000000489	0336	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000489	0336	TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS UBICADA EN LA COLONIA CUAUHEMOC					
1235	000000010	0000000000489	0336	1,280,992.22	0.00	0.00	0.00	1,280,992.22	0.00
1235	000000010	0000000000490		TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000010	0000000000490		721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000490	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000490	0380	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000490	0380	TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA UBICADA EN EL PUEBLO SAN JUAN IXHUATEPEC					
1235	000000010	0000000000490	0380	721,802.44	0.00	0.00	0.00	721,802.44	0.00
1235	000000010	0000000000491		TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO					
1235	000000010	0000000000491		724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000491	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.					
1235	000000010	0000000000491	0396	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00
1235	000000010	0000000000491	0396	TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN LA COL. EL TENAYO CENTRO					
1235	000000010	0000000000491	0396	724,958.75	0.00	0.00	0.00	724,958.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000492		TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	724,344.36	0.00	0.00	0.00	724,344.36
1235	000000010	0000000000492	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	724,344.36	0.00	0.00	0.00	724,344.36
1235	000000010	0000000000492	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-053-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC, NUEVA CREACION UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	724,344.36	0.00	0.00	0.00	724,344.36
1235	000000010	0000000000493		TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53
1235	000000010	0000000000493	0380	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PALMITAS, S.A. DE C.V.	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53
1235	000000010	0000000000493	0380 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADA EN LA COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	689,893.53	0.00	0.00	0.00	689,893.53
1235	000000010	0000000000494		TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41
1235	000000010	0000000000494	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41
1235	000000010	0000000000494	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE E. PORTES GIL DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC	2,600,310.41	0.00	0.00	0.00	2,600,310.41
1235	000000010	0000000000495		TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47
1235	000000010	0000000000495	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47
1235	000000010	0000000000495	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLUB EXC. DE LORENA DE LA CALLE NUEVOS HORIZONTES	2,129,015.47	0.00	0.00	0.00	2,129,015.47





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000496			UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000496	0373 00001		TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO 68 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 2DA ANDADOR DEL GAS UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,754,850.34	0.00	0.00	0.00	1,754,850.34	0.00
1235	000000010	0000000000497			TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373		CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000497	0373 00001		TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO A PROLONGACION HIDALGO UBICADA EN LA COL. SAN PEDRO BARRIENTOS	1,075,935.03	0.00	0.00	0.00	1,075,935.03	0.00
1235	000000010	0000000000498			TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000498	0342		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00
1235	000000010	0000000000498	0342 00001		TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON	2,742,797.82	0.00	0.00	0.00	2,742,797.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000499							
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EXPLORADORES MEXICANOS Y LA CALLE H. COLEGIO MILITAR DE MEXICO TRAMO: 1.- CALLE EXPLORADORES MEXICANOS DE LA CALLE PENTATLON UNIVERSITARIO A CALLE YOLOXOCHITL, 2.- CALLE COLEGIO MILITAR DE MEXICO DE LA CALLE YOLOXOCHITL A LA AVENIDA LA PRESA UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 1ERA. SECCION				8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346						
TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA				8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000499	0346 00001						
TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALHO Y/O AGUSTIN TAPIA MIRANDA UBICADA EN LA COL. INDEPENDENCIA				8,124.88	0.00	0.00	0.00	8,124.88	0.00
1235	000000010	0000000000500							
TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. LA PRESA N. 19 JAIME SABINES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION				724,964.48	0.00	0.00	0.00	724,964.48	0.00
1235	000000010	0000000000500	0414						
CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.				724,964.48	0.00	0.00	0.00	724,964.48	0.00
1235	000000010	0000000000500	0414 00001						
TLAL-DGOP-FISM-AD-047-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA SEC. GRAL. LA PRESA N. 19 JAIME SABINES UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION				724,964.48	0.00	0.00	0.00	724,964.48	0.00
1235	000000010	0000000000501							
TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC				772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000501	0346						
PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S,A. DE C.V.				772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00
1235	000000010	0000000000501	0346 00001						
TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUCIA SAENZ DE BARANDA UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ TEQUEXQUINAHUAC				772,469.74	0.00	0.00	0.00	772,469.74	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000502		TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	744,715.30	0.00	0.00	0.00	744,715.30	0.00
1235	000000010	0000000000502	0366	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	744,715.30	0.00	0.00	0.00	744,715.30	0.00
1235	000000010	0000000000502	0366 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC. RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC	744,715.30	0.00	0.00	0.00	744,715.30	0.00
1235	000000010	0000000000503		TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000503	0411	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES SANTA MONICA S.A. DE C.V.	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000503	0411 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR	19,446.83	0.00	0.00	0.00	19,446.83	0.00
1235	000000010	0000000000504		TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
1235	000000010	0000000000504	0393	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOING, S.A. DE C.V.	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
1235	000000010	0000000000504	0393 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-056-11 REHABILITACION GENERAL (2DA. ETAPA) DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ UBICADA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	724,736.38	0.00	0.00	0.00	724,736.38	0.00
1235	000000010	0000000000505		TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000505	0352	PINL S.A. DE C.V.	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000505	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MARINA NACIONAL DE CERRO NEVADO DE TOLUCA A CERRO DE LAS CRUCES, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	2,271,796.30	0.00	0.00	0.00	2,271,796.30	0.00
1235	000000010	0000000000506		TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION	725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000506	0366	GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917		725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	0000000000506	0366 00001	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V. TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. CONSTITUCION DE 1917 UBICADA EN LA COLONIA CONSTITUCION DE 1917		725,243.36	0.00	0.00	0.00	725,243.36	0.00
1235	000000010	0000000000507		TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION		738,637.49	0.00	0.00	0.00	738,637.49	0.00
1235	000000010	0000000000507	0414	CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		738,637.49	0.00	0.00	0.00	738,637.49	0.00
1235	000000010	0000000000507	0414 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA. SECCION		738,637.49	0.00	0.00	0.00	738,637.49	0.00
1235	000000010	0000000000508		TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL		442,045.23	0.00	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		442,045.23	0.00	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000508	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACUARIO TRAMO VIA LACTEA A ALFA CENTAURO, UBICADA EN LA COLONIA LA SIDERAL		442,045.23	0.00	0.00	0.00	442,045.23	0.00
1235	000000010	0000000000509		TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA COLONIA LA LAGUNA		894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000509	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00
1235	000000010	0000000000509	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVMENTACION CON CONCRETO HIDRQAULICO DE LA PRIVADA LAGO DE SANTA ROSA TRAMO DE INSURGENTES NORTE A LAGO SAYATLAN UBICADA EN LA		894,046.18	0.00	0.00	0.00	894,046.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000010	0000000000510		COLONIA LA LAGUNA					
				TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION	874,698.64	0.00	0.00	874,698.64	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA					
				UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ					
				PRADA					
1235	000000010	00000000000510	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	874,698.64	0.00	0.00	874,698.64	0.00
1235	000000010	00000000000510	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION	874,698.64	0.00	0.00	874,698.64	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE					
				TICOMAN TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA					
				UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ					
				PRADA					
1235	000000010	00000000000511		TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION	756,459.06	0.00	0.00	756,459.06	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA					
				TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA					
				EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA					
1235	000000010	00000000000511	0396	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	756,459.06	0.00	0.00	756,459.06	0.00
1235	000000010	00000000000511	0396 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION	756,459.06	0.00	0.00	756,459.06	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ATLAMICA					
				TRAMO DE TECOLOAPAN A TENAYUCA UBICADA					
				EN LA COL. AMPL. GUSTAVO BAZ PRADA					
1235	000000010	00000000000512		TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO					
				ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE					
				CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA					
				TLAYACAMPA					
1235	000000010	00000000000512	0378	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
				CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.					
1235	000000010	00000000000512	0378 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12	0.00
				CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO					
				ZARAGOZA TRAMO DE DR. BURCIAGA A FINAL DE					
				CALLE UBICADA EN LA COLONIA SANTA MARIA					
				TLAYACAMPA					
1235	000000010	00000000000513		TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
				CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS					
				HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV.					
				DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN COL.					
				BENITO JUAREZ					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000513	0352	PINL S.A. DE C.V.	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235	000000010	0000000000513	0352 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN A LA AV. DEL PARQUE LOS PAJAROS UBICADA EN LA COL. BENITO JUAREZ	1,794,693.65	0.00	0.00	0.00	1,794,693.65	0.00
1235	000000010	0000000000517		TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,707,311.65	0.00	0.00	0.00	2,707,311.65	0.00
1235	000000010	0000000000517	0298	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,707,311.65	0.00	0.00	0.00	2,707,311.65	0.00
1235	000000010	0000000000517	0298 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL PANTEON DE SAN ANTONIO A AGUILAS, UBICADA EN LA COLONIA SAN ISIDRO IXHUATEPEC	2,707,311.65	0.00	0.00	0.00	2,707,311.65	0.00
1235	000000010	0000000000523		TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1235	000000010	0000000000523	0384	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1235	000000010	0000000000523	0384 00001	TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE PIRULES A CERRO NEVADO DE TOLUCA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	102,051.00	0.00	0.00	0.00	102,051.00	0.00
1235	000000010	0000000000527		TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	730,339.56	0.00	0.00	0.00	730,339.56	0.00
1235	000000010	0000000000527	0340	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	730,339.56	0.00	0.00	0.00	730,339.56	0.00
1235	000000010	0000000000527	0340 00001	TLAL-DGOP-FISM-AD-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 SUR, UBICADA EN LA COL. EX EJIDO DE TEPEOLULCO	730,339.56	0.00	0.00	0.00	730,339.56	0.00
1235	000000014			OBRAS POR CONTRATO HABITAT 2004	53,623,258.40	0.00	0.00	3,329,221.92	50,294,036.48	0.00
1235	000000014	0000000000005		PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235	000000014	0000000000005	1329	PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL	555,916.96	0.00	0.00	0.00	555,916.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000005	1329 00001	DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96	0.00
1235	000000014	00000000000006		PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON, COL. LAZARO CARDENAS 3A. SECCION	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	00000000000006	1329	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	00000000000006	1329 00001	PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09	0.00
1235	000000014	00000000000008		PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	00000000000008	1329	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	00000000000008	1329 00001	PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21	0.00
1235	000000014	00000000000058		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	00000000000058	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	00000000000058	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBICADA EN EL PUEBLO DE LOS REYES IXTACALA	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49	0.00
1235	000000014	00000000000059		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	00000000000059	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	00000000000059	0282 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36	0.00
1235	000000014	00000000000062		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	0000000000062	0282	DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA					
1235	000000014	0000000000062	0282	PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV					
1235	000000014	0000000000062	0282	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	0000000000062	0282	3,405.38	0.00	0.00	0.00	3,405.38	0.00
1235	000000014	0000000000063		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA", UBICADA EN LA COL. SANTA MARIA TLAYACAMPA					
1235	000000014	0000000000063		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000014	0000000000063		1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	0000000000063	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.					
1235	000000014	0000000000063	0354	1,498,072.00	0.00	0.00	0.00	1,498,072.00	0.00
1235	000000014	0000000000065		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOLE", UBICADO EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU					
1235	000000014	0000000000065		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL					
1235	000000014	0000000000065		15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	0000000000065	0224	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.					
1235	000000014	0000000000065	0224	15,570,825.85	0.00	0.00	0.00	15,570,825.85	0.00
1235	000000014	0000000000066		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES COMANDO ALPINO TRAMO AV. CRATER A VOLCANES; DEFENSORES AYEDA TRAMO JOVENES ALPINISTAS A CLUB VANGUARDIA ALPINO; CRATER TRAMO AV. LA PRESAREGION DE JOVENES ALPINISTAS; VOLCANES TRAMO CLUB ALPINO TECALLI A EXCURSIONISTAS ZEMPOALTEPETL					
1235	000000014	0000000000066		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON					
1235	000000014	0000000000066	0224	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	0000000000066	0224	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000066	0224 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAMUEL VILLEGAS TRAMO TANQUE 1 A AV. FEDERA; NOVENA DE MORELOS TRAMO AV. FEDERAL A 1RA DE PAVON	8,041,852.01	0.00	0.00	0.00	8,041,852.01	0.00
1235	000000014	00000000000067		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,938,744.74	0.00	0.00	0.00	2,938,744.74	0.00
1235	000000014	00000000000067	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	2,938,744.74	0.00	0.00	0.00	2,938,744.74	0.00
1235	000000014	00000000000067	0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO TRAMO 1° CERRADA DE SANTA CECILIA A FRANCISCO VILLA Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE PEÑITAS TRAMO PEDRO FERRIZ A CALLE VICENTE GUERRERO	2,938,744.74	0.00	0.00	0.00	2,938,744.74	0.00
1235	000000014	00000000000068		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	00000000000068	0270	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	00000000000068	0270 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECATEPEC DE MORELOS TRAMO CHICONCUAC A IXTAPAN DE LA SAL, UBICADA EN LA COL. AMPLIACION GUSTAVO BAZ	1,772,978.00	0.00	0.00	0.00	1,772,978.00	0.00
1235	000000014	00000000000069		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	00000000000069	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00
1235	000000014	00000000000069	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	866,928.00	0.00	0.00	0.00	866,928.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000072		DE LA CALLE OLMECAS TRAMO TOTONACAS A TARASCOS, UBICADA EN LA COL. CUAUHTEMOC					
				TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-1, UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO	2,081,919.00	0.00	0.00	2,081,919.00	0.00
1235	000000014	00000000000072	0345	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	2,081,919.00	0.00	0.00	2,081,919.00	0.00
1235	000000014	00000000000072	0345 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-13 PARQUE RUIZ MASSIEU, AV. CIVILIZACIONES, ROSARIO I, SEC-1 UBICADA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO	2,081,919.00	0.00	0.00	2,081,919.00	0.00
1235	000000014	00000000000073		TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL TENAYO	1,247,302.92	0.00	0.00	1,247,302.92	0.00
1235	000000014	00000000000073	0347	OSLUFENM, S.A. DE C.V.	1,247,302.92	0.00	0.00	1,247,302.92	0.00
1235	000000014	00000000000073	0347 00001	TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-002-13 PARQUE RECREATIVO EL TENAYO, UBICADA EN LA U. HABITACIONAL EL TENAYO	1,247,302.92	0.00	0.00	1,247,302.92	0.00
1235	000000014	00000000000074		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00
1235	000000014	00000000000074	0335	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00
1235	000000014	00000000000074	0335 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO MIGUEL HIDALGO, TRAMO DE CERRO VISTA HERMOSA A FCO. VILLA, UBICADA EN LA COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU	5,324,415.97	0.00	0.00	5,324,415.97	0.00
1235	000000014	00000000000075		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3RA SECCION	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	00000000000075	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00
1235	000000014	00000000000075	0342 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000014	00000000000076		DE LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 3ERA. SECCION TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV. LA PRESA, COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	3,403,760.97	0.00	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00
1235	000000014	00000000000076	0336	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,403,760.97	0.00	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00
1235	000000014	00000000000076	0336 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-003-13 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADA EN AV. LA PRESA, COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	3,403,760.97	0.00	0.00	0.00	3,403,760.97	0.00
1235	000000014	00000000000077		TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	2,445,440.46	0.00	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00
1235	000000014	00000000000077	1901	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	2,445,440.46	0.00	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00
1235	000000014	00000000000077	1901 00001	TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-13 INSTALACION DE PARADEROS SEGUROS DE TRANSPORTE PUBLICO, UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	2,445,440.46	0.00	0.00	0.00	2,445,440.46	0.00
1235	000000015			OBRAS X CONTRATO EXCEDENTES PETROLEROS 2008	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012		EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012	0334	INGENIERIA, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION ISCO SA DE CV	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000015	00000000000012	0334 00001	EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA. ETAPA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	7,547.83	0.00	0.00	0.00	7,547.83	0.00
1235	000000016			OBRAS DE GASTO DE INVERSION SECTIRIAL	32,107,766.79	0.00	0.00	2,894,531.46	29,213,235.33	0.00
1235	000000016	00000000000023		TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	00000000000023	1329	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	00000000000023	1329 00001	TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NARANJO DE GRAN VIA A PERIFERICO UBICADO EN LA COL. TEQUEXQUINAHUAC	846,013.91	0.00	0.00	0.00	846,013.91	0.00
1235	000000016	00000000000025		TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000025	1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000025	1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES, UBICADA EN LA COL. LA LOMA TLALNEMEX	1,229,374.44	0.00	0.00	0.00	1,229,374.44	0.00
1235	000000016	00000000000027		TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000027	1329	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000027	1329 00001	TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULTURA GRIEGA, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL EL ROSARIO I	1,149,665.86	0.00	0.00	0.00	1,149,665.86	0.00
1235	000000016	00000000000029		TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000029	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000029	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PROLONGACION 100 METROS, UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO	1,384,803.62	0.00	0.00	0.00	1,384,803.62	0.00
1235	000000016	00000000000034		TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION	4,042,334.89	0.00	0.00	0.00	4,042,334.89	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000016	00000000000034	1329	CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1235	000000016	00000000000034	1329	4,042,334.89	0.00	0.00	0.00	4,042,334.89	0.00
1235	000000016	00000000000034	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-007-09 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES UBICADA EN LA COLONIA EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1235	000000016	00000000000034	1329 00001	4,042,334.89	0.00	0.00	0.00	4,042,334.89	0.00
1235	000000016	00000000000037		TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1235	000000016	00000000000037	1329	3,819,661.67	0.00	0.00	0.00	3,819,661.67	0.00
1235	000000016	00000000000037	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-001-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y XICOTECATL COL. EL TENAYO NORTE TLALNEPANTLA DE BAZ					
1235	000000016	00000000000037	1329 00001	3,819,661.67	0.00	0.00	0.00	3,819,661.67	0.00
1235	000000016	00000000000038		TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO					
1235	000000016	00000000000038	1329	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000038	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES, PETUNIAS, TUÑIPANES, BEGONIAS UBICADAS EN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO					
1235	000000016	00000000000038	1329 00001	959,562.75	0.00	0.00	0.00	959,562.75	0.00
1235	000000016	00000000000040		TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON					
1235	000000016	00000000000040		6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	00000000000040	1329	CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000040	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO Y FRANCISCO VILLA UBICADA EN COL. EX EJIDOS DE SAN LUCAS PATONI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		6,606,102.41	0.00	0.00	0.00	6,606,102.41	0.00
1235	000000016	00000000000046		TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235	000000016	00000000000046	1329	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235	000000016	00000000000046	1329 00001	TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTRADAS 83, 85, 87, 91, 101, 105 Y 109 UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GUSTAVO BAZ PRADA EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		2,012,257.00	0.00	0.00	0.00	2,012,257.00	0.00
1235	000000016	00000000000053		TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION		1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1235	000000016	00000000000053	0349	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.		1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00
1235	000000016	00000000000053	0349 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. DE LOS FRAILES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE" COL. SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION		1,396,918.83	0.00	0.00	0.00	1,396,918.83	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	00000000000054		TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ	1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000054	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000054	0342 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON" COL. BENITO JUAREZ	1,681,078.91	0.00	0.00	1,681,078.91	0.00
1235	000000016	00000000000056		TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA" COL. MIGUEL HIDALGO	2,856,317.00	0.00	0.00	2,856,317.00	0.00
1235	000000016	00000000000056	0402	TAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	2,856,317.00	0.00	0.00	2,856,317.00	0.00
1235	000000016	00000000000056	0402 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-008-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION GALEANA" COL. MIGUEL HIDALGO	2,856,317.00	0.00	0.00	2,856,317.00	0.00
1235	000000016	00000000000058		TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA" COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	2,894,531.46	0.00	2,894,531.46	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000058	0354	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	2,894,531.46	0.00	2,894,531.46	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000058	0354 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-010-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MERIDA" COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO	2,894,531.46	0.00	2,894,531.46	0.00	0.00
1235	000000016	00000000000062		TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ, EN EL FRACC. IZCALLI ACATITLAN	1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000016	00000000000062	0342	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000016	00000000000062	0342 00001	TLAL-DGOP-GIS-IR-012-11, REPAV. CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE ALFANJES DE ALFREDO DEL MAZO A ALMOLOYA DE JUAREZ, EN EL FRACC. IZCALLI ACATITLAN	1,229,144.04	0.00	0.00	1,229,144.04	0.00
1235	000000018			SUBSEMUN	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001		TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1235	000000018	00000000000001	0388	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000018	00000000000001	0388 00001	TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCIA	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00	0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,080,404.68	0.00	117,616.44	73,198,021.12	0.00
1241	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000002	00000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92	0.00
1241	000000003			EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000003	00000000000001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000003	00000000000001	0001	EQUIPO CONTRA INCENDIO	469,236.55	0.00	0.00	469,236.55	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,233,857.93	0.00	0.00	50,233,857.93	0.00
1241	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,233,857.93	0.00	0.00	50,233,857.93	0.00
1241	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,233,857.93	0.00	0.00	50,233,857.93	0.00
1241	000000005			EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000005	00000000000001		EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000005	00000000000001	0001	EQUIPO DE INGENIERIA	427,239.16	0.00	0.00	427,239.16	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,844,947.12	0.00	117,616.44	21,962,563.56	0.00
1241	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,844,947.12	0.00	117,616.44	21,962,563.56	0.00
1241	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,844,947.12	0.00	117,616.44	21,962,563.56	0.00
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823,068.74	0.00	0.00	823,068.74	0.00
1242	000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	00000000000001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000002	00000000000001	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	587,965.27	0.00
1242	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,995.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000004	00000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,995.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000004	00000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	8,995.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00
1242	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,108.47	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1242	000000006	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,108.47	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1242	000000006	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	226,108.47	0.00	0.00	226,108.47	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81,929.55	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1243	000000002	00000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	0.00	0.00	81,929.55	0.00
1243	000000002	00000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	81,929.55	0.00	0.00	81,929.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244		EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202,497.72	0.00	0.00	0.00	302,202,497.72	0.00
1244	000000002	VEHICULOS	282,379,205.92	0.00	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000002	00000000000001	282,379,205.92	0.00	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000002	00000000000001 0001	282,379,205.92	0.00	0.00	0.00	282,379,205.92	0.00
1244	000000003	MOTOCICLETAS	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000003	00000000000001	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000003	00000000000001 0001	19,092,044.99	0.00	0.00	0.00	19,092,044.99	0.00
1244	000000004	BICICLETAS	731,246.81	0.00	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1244	000000004	00000000000001	731,246.81	0.00	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1244	000000004	00000000000001 0001	731,246.81	0.00	0.00	0.00	731,246.81	0.00
1245		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	00000000000001	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1245	000000002	00000000000001 0001	6,681,462.02	0.00	0.00	0.00	6,681,462.02	0.00
1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655,786.59	0.00	0.00	0.00	175,655,786.59	0.00
1246	000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	156,112.22	0.00	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000002	00000000000001	156,112.22	0.00	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000002	00000000000001 0001	156,112.22	0.00	0.00	0.00	156,112.22	0.00
1246	000000003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000003	00000000000001	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000003	00000000000001 0001	3,030,785.95	0.00	0.00	0.00	3,030,785.95	0.00
1246	000000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	81,508,500.91	0.00	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000004	00000000000001	81,508,500.91	0.00	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000004	00000000000001 0001	81,508,500.91	0.00	0.00	0.00	81,508,500.91	0.00
1246	000000005	EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	00000000000001	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000005	00000000000001 0001	474,921.14	0.00	0.00	0.00	474,921.14	0.00
1246	000000006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	90,485,466.37	0.00	0.00	0.00	90,485,466.37	0.00
1246	000000006	00000000000001	90,485,466.37	0.00	0.00	0.00	90,485,466.37	0.00
1246	000000006	00000000000001 0001	90,485,466.37	0.00	0.00	0.00	90,485,466.37	0.00
1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1247	000000002	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247	000000002	00000000000001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1247	000000002	00000000000001	0001 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,368,219.78	0.00	0.00	0.00	2,368,219.78	0.00
1248			ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	0.00	225,000.01	0.00
1248	000000002		ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	00000000000001	ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000002	00000000000001	0001 ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	0.00	145,000.01	0.00
1248	000000004		CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	00000000000001	CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1248	000000004	00000000000001	0001 CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1249			OTROS BIENES MUEBLES	20,842,514.64	0.00	5,162.00	44,699.90	20,802,976.74	0.00
1249	000000007		TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	00000000000001	TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000007	00000000000001	0001 TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	0.00	239,540.00	0.00
1249	000000008		DIVERSOS	20,602,974.64	0.00	5,162.00	44,699.90	20,563,436.74	0.00
1249	000000008	00000000000001	DIVERSOS	20,602,974.64	0.00	5,162.00	44,699.90	20,563,436.74	0.00
1249	000000008	00000000000001	0001 DIVERSOS	20,550,774.64	0.00	5,162.00	44,699.90	20,511,236.74	0.00
1249	000000008	00000000000001	5191 OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,889,901.74	0.00	0.00	0.00	75,889,901.74	0.00
1279	000000001		DEPOSITOS EN GARANTIA	75,889,901.74	0.00	0.00	0.00	75,889,901.74	0.00
1279	000000001	00000000000001	GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00
1279	000000001	00000000000006	GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPION	13,963.84	0.00	0.00	0.00	13,963.84	0.00
1279	000000001	00000000000007	ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	0.00	144,662.16	0.00
1279	000000001	00000000000010	RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00
1279	000000001	00000000000012	CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	0.00	66,192.50	0.00
1279	000000001	00000000000014	DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
1279	000000001	00000000000015	VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000016	EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	0.00	8,146.60	0.00
1279	000000001	00000000000017	CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	0.00	18,745.00	0.00
1279	000000001	00000000000019	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	0.00	18,711.00	0.00
1279	000000001	00000000000020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000021	INTERACCIONES, S.A.	34,929,221.56	0.00	0.00	0.00	34,929,221.56	0.00
1279	000000001	00000000000022	PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	0.00	35,000,000.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001	0000000000023	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00
1279	000000001	00000000000130	RODRIGUEZ URIBE BEATRIZ	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
1279	000000001	00000000000136	GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1279	000000001	00000000000138	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	0.00	5,443,391.02	0.00
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,149,234.01	2,240,270.70	535,570.44	0.00	7,444,533.75
2111	000000001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	9,149,234.01	2,240,270.70	535,570.44	0.00	7,444,533.75
2111	000000001	00000000000001	FINQUITOS	0.00	9,149,234.01	2,240,270.70	535,570.44	0.00	7,444,533.75
2111	000000001	00000000000001 0099	AGUILAR ALVARADO ARTURO	0.00	28,956.45	0.00	0.00	0.00	28,956.45
2111	000000001	00000000000001 0222	BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	0.00	15,508.56	0.00	0.00	0.00	15,508.56
2111	000000001	00000000000001 0489	BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00	1,307.45
2111	000000001	00000000000001 1794	CORONA CORONA RAUL	0.00	0.00	75,216.00	75,216.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001 1811	PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	0.00	12,677.64	0.00	0.00	0.00	12,677.64
2111	000000001	00000000000001 1870	MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	0.00	6,094.52	0.00	0.00	0.00	6,094.52
2111	000000001	00000000000001 2123	DIAZ BREÑA ANDRES	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	00000000000001 2304	MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	0.00	25,736.54	0.00	0.00	0.00	25,736.54
2111	000000001	00000000000001 2363	BELLO OTERO CARLOS	0.00	37,815.27	0.00	0.00	0.00	37,815.27
2111	000000001	00000000000001 2734	MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	0.00	97,053.43	0.00	0.00	0.00	97,053.43
2111	000000001	00000000000001 2750	GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	00000000000001 2755	BENITEZ FRAGOSO REYMUNDO	0.00	7,193.96	7,193.96	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000001 2926	LOPEZ MORA ZIA	0.00	32,483.07	0.00	0.00	0.00	32,483.07
2111	000000001	00000000000001 2932	GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	0.00	23,837.66	0.00	0.00	0.00	23,837.66
2111	000000001	00000000000001 3030	AMAZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	0.00	49,412.85	0.00	0.00	0.00	49,412.85
2111	000000001	00000000000001 3062	MEJIA NARANJO DOLORES	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000001	00000000000001 4258	BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	0.00	1,917.23	0.00	0.00	0.00	1,917.23
2111	000000001	00000000000001 4470	BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	00000000000001 4471	BARRAZA ROMERO MARIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000001 4472	CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000001 4473	ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	00000000000001 4474	HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000001 4475	HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000001 4476	LUNA DURAN ALFONSO	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	00000000000001 4477	MALAGON BARRAZA EFRAIN	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	00000000000001 4478	NAVARRO GUERRA SUSANA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	4479	TINAJERO MALDONADO JORGE	0.00	39,420.39	0.00	0.00	0.00	39,420.39
2111	000000001	0000000000001	4480	ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	0.00	27,464.81	0.00	0.00	0.00	27,464.81
2111	000000001	0000000000001	4481	CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4482	CORREA JARDINES MARIA ESTHER	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4483	LOPEZ GARCIA CLAUDIA	0.00	45,199.03	0.00	0.00	0.00	45,199.03
2111	000000001	0000000000001	4646	VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	0.00	15,414.92	0.00	0.00	0.00	15,414.92
2111	000000001	0000000000001	4647	CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	0.00	9,731.16	0.00	0.00	0.00	9,731.16
2111	000000001	0000000000001	4736	BELLO VALADEZ PEDRO MARTIN	0.00	8,890.71	0.00	0.00	0.00	8,890.71
2111	000000001	0000000000001	4877	SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	4980	MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	0.00	6,019.90	0.00	0.00	0.00	6,019.90
2111	000000001	0000000000001	5105	HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	0.00	16,962.81	0.00	0.00	0.00	16,962.81
2111	000000001	0000000000001	5164	SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	0.00	11,014.80	0.00	0.00	0.00	11,014.80
2111	000000001	0000000000001	5338	ESPEJEL SEGOVIA JONATHAN	0.00	1,546.54	0.00	0.00	0.00	1,546.54
2111	000000001	0000000000001	5357	SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	0.00	40,306.76	0.00	0.00	0.00	40,306.76
2111	000000001	0000000000001	5624	TORRES ALVARADO JOSE	0.00	11,005.15	0.00	0.00	0.00	11,005.15
2111	000000001	0000000000001	5628	RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	5833	AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	0.00	4,523.14	0.00	0.00	0.00	4,523.14
2111	000000001	0000000000001	5834	ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	0.00	4,033.48	0.00	0.00	0.00	4,033.48
2111	000000001	0000000000001	5835	HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5836	MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	0.00	39,630.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00
2111	000000001	0000000000001	5837	MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5838	RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	0.00	4,303.43	0.00	0.00	0.00	4,303.43
2111	000000001	0000000000001	5839	ROMERO FALCON JOEL	0.00	4,033.52	0.00	0.00	0.00	4,033.52
2111	000000001	0000000000001	5840	SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	0.00	4,033.43	0.00	0.00	0.00	4,033.43
2111	000000001	0000000000001	5976	SALVADOR SALAZAR RODRIGO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6050	RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	0.00	76,995.24	0.00	0.00	0.00	76,995.24
2111	000000001	0000000000001	6058	MORALES MELO JACOB	0.00	30,014.66	0.00	0.00	0.00	30,014.66
2111	000000001	0000000000001	6059	HERNANDEZ SILVA SERGIO	0.00	30,004.87	0.00	0.00	0.00	30,004.87
2111	000000001	0000000000001	6060	SALAZAR AYALA EFREN	0.00	29,059.05	0.00	0.00	0.00	29,059.05
2111	000000001	0000000000001	6062	SALVADOR SALAZAR JUAN	0.00	28,046.34	0.00	0.00	0.00	28,046.34
2111	000000001	0000000000001	6063	MONTOYA ANDRADE RAUL	0.00	28,047.48	0.00	0.00	0.00	28,047.48
2111	000000001	0000000000001	6064	MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	0.00	27,006.08	0.00	0.00	0.00	27,006.08
2111	000000001	0000000000001	6066	RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	0.00	26,060.28	0.00	0.00	0.00	26,060.28
2111	000000001	0000000000001	6067	NIÑO PEREZ LUCINO	0.00	26,042.53	0.00	0.00	0.00	26,042.53
2111	000000001	0000000000001	6069	ARIAS RUIZ JACKELINE	0.00	25,003.75	0.00	0.00	0.00	25,003.75





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6114	HERRERA RIVERA SUSANA	0.00	556.02	0.00	0.00	0.00	556.02
2111	000000001	0000000000001	6129	DIAZ VALDEZ IGNACIO	0.00	12,134.51	0.00	0.00	0.00	12,134.51
2111	000000001	0000000000001	6147	URIBE PADILLA JUAN CARLOS	0.00	91,908.30	0.00	0.00	0.00	91,908.30
2111	000000001	0000000000001	6159	MIRANDA GUEVARA SAMUEL	0.00	12,180.25	0.00	0.00	0.00	12,180.25
2111	000000001	0000000000001	6166	RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	0.00	9,463.95	0.00	0.00	0.00	9,463.95
2111	000000001	0000000000001	6169	RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	0.00	24,498.68	0.00	0.00	0.00	24,498.68
2111	000000001	0000000000001	6180	GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	0.00	5,369.05	0.00	0.00	0.00	5,369.05
2111	000000001	0000000000001	6183	CEDILLO REYES DAVID	0.00	28,913.82	0.00	0.00	0.00	28,913.82
2111	000000001	0000000000001	6184	ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	0.00	22,198.65	0.00	0.00	0.00	22,198.65
2111	000000001	0000000000001	6185	SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	0.00	16,520.81	0.00	0.00	0.00	16,520.81
2111	000000001	0000000000001	6186	VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	0.00	12,295.81	0.00	0.00	0.00	12,295.81
2111	000000001	0000000000001	6207	DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	0.00	18,791.73	0.00	0.00	0.00	18,791.73
2111	000000001	0000000000001	6223	PEREZ GALLARDO MARIA MAGDALENA	0.00	1,493.99	1,493.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6236	DAMIAN MORALES VIRIDIANA DE JESUS	0.00	12,882.96	0.00	0.00	0.00	12,882.96
2111	000000001	0000000000001	6289	GUTIERREZ LUNA MARTIN	0.00	26,738.09	0.00	0.00	0.00	26,738.09
2111	000000001	0000000000001	6313	HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	0.00	1,221.12	0.00	0.00	0.00	1,221.12
2111	000000001	0000000000001	6323	CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	0.00	11,643.55	0.00	0.00	0.00	11,643.55
2111	000000001	0000000000001	6326	CALIXTO CUENCA ABRAHAM	0.00	9,728.41	0.00	0.00	0.00	9,728.41
2111	000000001	0000000000001	6331	ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	0.00	25,759.07	0.00	0.00	0.00	25,759.07
2111	000000001	0000000000001	6343	REYES PEREZ MARIA DE JESUS	0.00	37,390.73	0.00	0.00	0.00	37,390.73
2111	000000001	0000000000001	6362	REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	0.00	11,079.21	0.00	0.00	0.00	11,079.21
2111	000000001	0000000000001	6383	RAMOS CARPIO ISMAEL	0.00	7,579.23	0.00	0.00	0.00	7,579.23
2111	000000001	0000000000001	6426	HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	0.00	5,937.66	0.00	0.00	0.00	5,937.66
2111	000000001	0000000000001	6488	FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	0.00	25,001.20	0.00	0.00	0.00	25,001.20
2111	000000001	0000000000001	6490	ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	0.00	22,532.05	0.00	0.00	0.00	22,532.05
2111	000000001	0000000000001	6491	CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	0.00	5,800.88	0.00	0.00	0.00	5,800.88
2111	000000001	0000000000001	6497	ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	0.00	25,281.70	0.00	0.00	0.00	25,281.70
2111	000000001	0000000000001	6508	PATRICIO SANCHEZ ESTELA	0.00	1,972.66	0.00	0.00	0.00	1,972.66
2111	000000001	0000000000001	6525	NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	0.00	17,618.25	0.00	0.00	0.00	17,618.25
2111	000000001	0000000000001	6539	MORALES HERNANDEZ EVELINA	0.00	19,873.05	0.00	0.00	0.00	19,873.05
2111	000000001	0000000000001	6550	LOPEZ COBOS EMILIO	0.00	5,393.31	0.00	0.00	0.00	5,393.31
2111	000000001	0000000000001	6558	VALADEZ MONTIEL NORMA	0.00	46,117.91	0.00	0.00	0.00	46,117.91
2111	000000001	0000000000001	6560	ORTEGA CABALLERO JOSE	0.00	18,189.07	0.00	0.00	0.00	18,189.07
2111	000000001	0000000000001	6561	RIUBI YAÑEZ EULALIO	0.00	18,802.16	0.00	0.00	0.00	18,802.16
2111	000000001	0000000000001	6574	RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	0.00	34,378.70	0.00	0.00	0.00	34,378.70





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6578	GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000001	6579	CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	0.00	23,935.71	0.00	0.00	0.00	23,935.71
2111	000000001	0000000000001	6580	RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	0.00	30,839.28	0.00	0.00	0.00	30,839.28
2111	000000001	0000000000001	6586	ZENTENO LAVADORES MAURICIO	0.00	2,688.62	0.00	0.00	0.00	2,688.62
2111	000000001	0000000000001	6587	VARGAS RAMIREZ ANSELMO	0.00	61,161.40	0.00	0.00	0.00	61,161.40
2111	000000001	0000000000001	6589	SILVA FLORES REGINO	0.00	2,433.16	0.00	0.00	0.00	2,433.16
2111	000000001	0000000000001	6600	VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	0.00	52,622.37	0.00	0.00	0.00	52,622.37
2111	000000001	0000000000001	6601	MEZA AYALA MARIA SUJEY	0.00	9,473.38	0.00	0.00	0.00	9,473.38
2111	000000001	0000000000001	6604	MUÑOZ ARREGUIN JORGE	0.00	4,765.53	0.00	0.00	0.00	4,765.53
2111	000000001	0000000000001	6607	LOPEZ VELEZ JOSE	0.00	25,791.48	0.00	0.00	0.00	25,791.48
2111	000000001	0000000000001	6614	TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	0.00	31,450.02	0.00	0.00	0.00	31,450.02
2111	000000001	0000000000001	6615	LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	0.00	11,142.04	0.00	0.00	0.00	11,142.04
2111	000000001	0000000000001	6616	OSORIO ORTEGA ESMERALDA	0.00	34,399.04	0.00	0.00	0.00	34,399.04
2111	000000001	0000000000001	6617	ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	0.00	10,453.28	0.00	0.00	0.00	10,453.28
2111	000000001	0000000000001	6618	TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	0.00	36,439.52	0.00	0.00	0.00	36,439.52
2111	000000001	0000000000001	6619	GONZALEZ VERA BEATRIZ	0.00	32,031.89	0.00	0.00	0.00	32,031.89
2111	000000001	0000000000001	6620	ROJAS SORIANO RODOLFO	0.00	33,844.93	0.00	0.00	0.00	33,844.93
2111	000000001	0000000000001	6621	ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	0.00	10,471.51	0.00	0.00	0.00	10,471.51
2111	000000001	0000000000001	6622	RUIZ RUIZ FERNANDO	0.00	34,850.21	0.00	0.00	0.00	34,850.21
2111	000000001	0000000000001	6626	MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6627	VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	0.00	26,000.63	0.00	0.00	0.00	26,000.63
2111	000000001	0000000000001	6628	COSIO SARMIENTO JUAN	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6629	CALIXTO MANUEL MARCELO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6630	ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6631	VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6632	CALIXTO MANUEL HILARIO	0.00	29,072.60	0.00	0.00	0.00	29,072.60
2111	000000001	0000000000001	6633	HERNANDEZ MENESES MATEO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6634	CRUZ VAZQUEZ RICARDO	0.00	30,025.43	0.00	0.00	0.00	30,025.43
2111	000000001	0000000000001	6635	GOMEZ ROJAS LUZ ARIADNA	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	0000000000001	6636	HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	0.00	29,089.43	0.00	0.00	0.00	29,089.43
2111	000000001	0000000000001	6637	CARRILLO SANCOSME ADRIANA	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6638	ZAPIEN MARTINEZ RAUL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6639	NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6640	SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	0.00	28,153.43	0.00	0.00	0.00	28,153.43
2111	000000001	0000000000001	6641	CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	6642	MARQUEZ RIOS OFELIA	0.00	27,030.23	0.00	0.00	0.00	27,030.23
2111	000000001	0000000000001	6643	SALDIVAR OBREGON CARLOS	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000001	6647	ORTEGA ALPIZAR PEDRO	0.00	27,013.40	0.00	0.00	0.00	27,013.40
2111	000000001	0000000000001	6648	ALVAREZ ARCE JAVIER	0.00	25,460.98	0.00	0.00	0.00	25,460.98
2111	000000001	0000000000001	6649	HERNANDEZ FLORES YAZMIN	0.00	25,658.36	0.00	0.00	0.00	25,658.36
2111	000000001	0000000000001	6650	TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	0.00	24,649.51	0.00	0.00	0.00	24,649.51
2111	000000001	0000000000001	6651	HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	0.00	23,713.51	0.00	0.00	0.00	23,713.51
2111	000000001	0000000000001	6652	CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6653	JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6654	CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	0.00	18,122.54	0.00	0.00	0.00	18,122.54
2111	000000001	0000000000001	6655	MONROY GONZALEZ AIDA	0.00	12,565.10	0.00	0.00	0.00	12,565.10
2111	000000001	0000000000001	6657	FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	0.00	4,025.30	0.00	0.00	0.00	4,025.30
2111	000000001	0000000000001	6658	OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	0.00	50,035.76	0.00	0.00	0.00	50,035.76
2111	000000001	0000000000001	6667	HERNANDEZ NAVA AZUCENA	0.00	24,408.16	0.00	0.00	0.00	24,408.16
2111	000000001	0000000000001	6668	GARCIA JAIMES LILIANA	0.00	23,144.56	0.00	0.00	0.00	23,144.56
2111	000000001	0000000000001	6669	DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	0.00	38,387.96	0.00	0.00	0.00	38,387.96
2111	000000001	0000000000001	6677	ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	0.00	59,429.19	0.00	0.00	0.00	59,429.19
2111	000000001	0000000000001	6680	BARRERA HERNANDEZ LILIANA	0.00	70,577.43	0.00	0.00	0.00	70,577.43
2111	000000001	0000000000001	6681	BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	0.00	24,075.91	0.00	0.00	0.00	24,075.91
2111	000000001	0000000000001	6710	CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	0.00	35,373.56	0.00	0.00	0.00	35,373.56
2111	000000001	0000000000001	6711	GONZALEZ VICTORIA ARTURO	0.00	59,283.50	59,283.50	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6770	VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	0.00	9,299.30	0.00	0.00	0.00	9,299.30
2111	000000001	0000000000001	6807	SANTOS LOYO ALFREDO	0.00	2,128.23	0.00	0.00	0.00	2,128.23
2111	000000001	0000000000001	6876	BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	0.00	89,271.01	0.00	0.00	0.00	89,271.01
2111	000000001	0000000000001	6878	MARTINEZ MARTINEZ MA. DE LOURDES	0.00	1,941.67	1,941.67	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6882	GUERRERO BALANDRANO ROSA MARIA	0.00	3,207.31	3,207.31	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	6972	GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	0.00	9,387.34	0.00	0.00	0.00	9,387.34
2111	000000001	0000000000001	7262	PENADES SANCHEZ CAROLINA	0.00	9,687.67	0.00	0.00	0.00	9,687.67
2111	000000001	0000000000001	7303	MONTOYA RODRIGUEZ JOEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	7537	FUENTES ACOSTA ALBERTO	0.00	33,827.23	0.00	0.00	0.00	33,827.23
2111	000000001	0000000000001	7620	YESCAS CANSECO ISMAEL	0.00	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2111	000000001	0000000000001	7664	PIÑA NEGRETE MARTIN GERARDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	7668	MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	0.00	380.39	0.00	0.00	0.00	380.39
2111	000000001	0000000000001	7757	JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	0.00	5,453.11	0.00	0.00	0.00	5,453.11
2111	000000001	0000000000001	7775	TODOBERTO MEDINA MIRIAM	0.00	1,798.60	0.00	0.00	0.00	1,798.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	7785	ARRIAGA SANCHEZ CUAUHTEMOC	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2111	000000001	0000000000001	7788	VITE PABLO JESUS	0.00	267.62	0.00	0.00	0.00	267.62
2111	000000001	0000000000001	7909	RAMOS RAMIREZ GABRIEL	0.00	10,783.76	0.00	0.00	0.00	10,783.76
2111	000000001	0000000000001	7951	TREJO CASTILLO SAUL	0.00	2,524.42	0.00	0.00	0.00	2,524.42
2111	000000001	0000000000001	7972	LANDEROS HERNANDEZ JESUS	0.00	540.95	0.00	0.00	0.00	540.95
2111	000000001	0000000000001	8006	MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	0.00	592.44	0.00	0.00	0.00	592.44
2111	000000001	0000000000001	8113	LIMA VELAZQUEZ SANTIAGO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8152	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	169,582.00	169,582.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8159	FRANCISCO SANTOS DIONICIA	0.00	9,756.94	0.00	0.00	0.00	9,756.94
2111	000000001	0000000000001	8186	MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	184,657.26	0.00	0.00	0.00	184,657.26
2111	000000001	0000000000001	8203	RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8245	PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	0.00	1,020.81	0.00	0.00	0.00	1,020.81
2111	000000001	0000000000001	8322	GRANADOS GONZALEZ MARIO	0.00	2,915.34	0.00	0.00	0.00	2,915.34
2111	000000001	0000000000001	8323	CASAS GUIJOSA JORGE	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8324	NOVOA MORALES FERNANDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8326	GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8357	URQUIZA OROZCO MONICA	0.00	1,740.63	0.00	0.00	0.00	1,740.63
2111	000000001	0000000000001	8359	RODAS HERRERA JUAN JOSE	0.00	916,629.35	0.00	0.00	0.00	916,629.35
2111	000000001	0000000000001	8378	MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00	546.82
2111	000000001	0000000000001	8404	URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00	256.32
2111	000000001	0000000000001	8409	AVENDAÑO HERNANDEZ GIOVANNI MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8414	AVENDAÑO RUIZ JULIO CESAR	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8419	TORRES GARCIA JOSE LUIS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8421	FLORES DURAN FLOR NAYELLI	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8422	MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	902.61
2111	000000001	0000000000001	8431	MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	0.00	1,537.24	0.00	0.00	0.00	1,537.24
2111	000000001	0000000000001	8434	DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	0.00	147.14	0.00	0.00	0.00	147.14
2111	000000001	0000000000001	8437	FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	0.00	1,252.72	0.00	0.00	0.00	1,252.72
2111	000000001	0000000000001	8449	ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	0.00	1,154.71	0.00	0.00	0.00	1,154.71
2111	000000001	0000000000001	8457	CARRASCO MENDOZA IVAN	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00	1,156.61
2111	000000001	0000000000001	8476	SOTO MEJIA NALLELY	0.00	22,442.59	0.00	0.00	0.00	22,442.59
2111	000000001	0000000000001	8481	BARAJAS MIRANDA ARMANDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8491	HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	0.00	15,613.96	0.00	0.00	0.00	15,613.96
2111	000000001	0000000000001	8493	SEGOVIA RODRIGUEZ JAVIER	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8539	BARRON AVILA MARCO ANTONIO	0.00	687.75	687.75	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8540	SANTES GONZALEZ GRACIELA	0.00	548.89	0.00	0.00	0.00	548.89
2111	000000001	0000000000001	8552	HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	0.00	2,557.40	2,557.40	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8553	CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	0.00	1,921.18	1,921.18	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8557	ARTEAGA VILLEGAS FLOR VANESSA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8567	ROMERO PEREZ JESSICA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8594	JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	0.00	1,180.53	0.00	0.00	0.00	1,180.53
2111	000000001	0000000000001	8598	MARTINEZ PAREDES LIBNA KEILA	0.00	1,133.69	0.00	0.00	0.00	1,133.69
2111	000000001	0000000000001	8600	ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	0.00	1,938.53	0.00	0.00	0.00	1,938.53
2111	000000001	0000000000001	8603	HERNANDEZ SANCHEZ ALFONSO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8610	VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	0.00	3,909.00	0.00	0.00	0.00	3,909.00
2111	000000001	0000000000001	8618	FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	0.00	6,725.19	0.00	0.00	0.00	6,725.19
2111	000000001	0000000000001	8640	CASAS RODRIGUEZ PEDRO MODESTO	0.00	79,055.77	0.00	0.00	0.00	79,055.77
2111	000000001	0000000000001	8687	SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	0.00	1,736.66	0.00	0.00	0.00	1,736.66
2111	000000001	0000000000001	8688	VALDES TREJO OLGA	0.00	8,268.91	0.00	0.00	0.00	8,268.91
2111	000000001	0000000000001	8692	/CALDERON BLANQUET ERNESTO	0.00	2,780.24	0.00	0.00	0.00	2,780.24
2111	000000001	0000000000001	8704	CAMARGO HERNANDEZ VICENTE DANIEL	0.00	3,348.92	3,348.92	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8706	COSS ACOSTA CRISTHIAN LEANDRO	0.00	2,572.57	0.00	0.00	0.00	2,572.57
2111	000000001	0000000000001	8709	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	0.00	15,111.03	15,111.03	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8726	RAMIREZ TIRADOR ROSA ELIA	0.00	3,629.20	3,629.20	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8753	ALCANTARA REYES IVAN GIOVANNI	0.00	6,308.52	0.00	0.00	0.00	6,308.52
2111	000000001	0000000000001	8754	CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	0.00	7,618.82	0.00	0.00	0.00	7,618.82
2111	000000001	0000000000001	8755	MUNGUIA AVILA MANUEL	0.00	2,118.58	0.00	0.00	0.00	2,118.58
2111	000000001	0000000000001	8756	CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	0.00	1,868.07	0.00	0.00	0.00	1,868.07
2111	000000001	0000000000001	8761	GARCIA SILVA CARLOS ROBERTO	0.00	3,626.93	0.00	0.00	0.00	3,626.93
2111	000000001	0000000000001	8772	NAVARRO HERNANDEZ DANIEL	0.00	49,508.13	0.00	0.00	0.00	49,508.13
2111	000000001	0000000000001	8779	GARCIA ROA JUSTINIANO	0.00	11,738.40	0.00	0.00	0.00	11,738.40
2111	000000001	0000000000001	8780	GARCIA MARTINEZ ANGEL	0.00	4,167.50	4,167.50	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8781	HURTADO JUAREZ JOSE JUAN	0.00	2,977.02	0.00	0.00	0.00	2,977.02
2111	000000001	0000000000001	8782	GUTIERREZ VEGA LUIS ANTONIO	0.00	16,800.87	16,800.87	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8785	MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8793	TREJO CASTILLO AMADO	0.00	2,524.42	0.00	0.00	0.00	2,524.42
2111	000000001	0000000000001	8807	GONZALEZ MATEOS GUADALUPE NALLELI	0.00	7,776.47	0.00	0.00	0.00	7,776.47
2111	000000001	0000000000001	8810	MATUS LOPEZ JOSEP DAVID	0.00	16,781.68	0.00	0.00	0.00	16,781.68
2111	000000001	0000000000001	8811	OSNAYA GALAVIZ MARIA DEL PILAR	0.00	2,680.83	2,680.83	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8813	SANCHEZ ANGELES GABRIELA	0.00	40,873.41	0.00	0.00	0.00	40,873.41



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8832	MENDOZA GOMEZ JOSE LUIS	0.00	1,776.45	0.00	0.00	0.00	1,776.45
2111	000000001	0000000000001	8837	ACOSTA DIAZ ARTURO	0.00	6,263.56	0.00	0.00	0.00	6,263.56
2111	000000001	0000000000001	8839	GALINDO MEDRANO FIDEL	0.00	301,280.51	301,280.51	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8841	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO	0.00	27,801.63	0.00	0.00	0.00	27,801.63
2111	000000001	0000000000001	8844	LARA GUZMAN LETICIA	0.00	9,850.38	9,850.38	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8846	MARTINEZ LEYVA OSCAR	0.00	1,451.13	0.00	0.00	0.00	1,451.13
2111	000000001	0000000000001	8848	RAMIREZ HERNANDEZ LUIS CARLOS	0.00	1,168.77	0.00	0.00	0.00	1,168.77
2111	000000001	0000000000001	8859	SILVESTRE URRUTIA ADALBERTO	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00
2111	000000001	0000000000001	8866	TERAN TORNEL ESTHER VIRGINIA	0.00	1,118,202.90	700,000.00	0.00	0.00	418,202.90
2111	000000001	0000000000001	8871	SANCHEZ GONZALEZ GUADALUPE NAYELI	0.00	1,232.19	1,232.19	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8872	GALVEZ SORIANO JULIETA	0.00	1,019.71	1,019.71	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8873	DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	3,847.20	0.00	0.00	0.00	3,847.20
2111	000000001	0000000000001	8878	FUENTES CHAVEZ LUIS ANGEL	0.00	26,541.22	0.00	0.00	0.00	26,541.22
2111	000000001	0000000000001	8879	ANGELES CRUZ SALVADOR	0.00	1,120.68	0.00	0.00	0.00	1,120.68
2111	000000001	0000000000001	8885	DE LA VEGA BAUTISTA ALEJANDRO	0.00	7,613.81	0.00	0.00	0.00	7,613.81
2111	000000001	0000000000001	8886	SALAZAR LARA J. SERGIO	0.00	689,913.61	0.00	0.00	0.00	689,913.61
2111	000000001	0000000000001	8888	MELLENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8889	REYES FUENTES ERNESTO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8890	CRUZ MANCILLA ENRIQUE ANTONIO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8891	ALVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8892	VENEGAS FIGUEROA J. REYES	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8893	GARCIA PARDO BRUNO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8894	MENDOZA VAZQUEZ JESUS	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8895	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8896	CALVA MARIN PABLO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8897	AMANDO GARCIA JUAN RAMON	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8898	PEREZ CORDERO AGAPITO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8899	DE JESUS VAZQUEZ ERICK	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8900	TREJO CAMPOS RAUL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8901	AYALA PEREZ EDUARDO	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8902	HERNANDEZ MORENO OCTAVIO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8903	GARCIA GARCIA ENRIQUE JOAQUIN	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8904	RAMIREZ ROJAS JOSE EDUARDO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8905	SOTO LEON RICARDO JAIR	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8906	MENDEZ GARCIA LORENZO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8907	GARCIA AVECIAS CRISTOBAL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8908	ARCINIEGA CORTES SABINO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8909	MENDEZ GARCIA GUILLERMO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8910	SAINEZ AVILA HUGO CESAR	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8911	ROMERO COLIN DANIEL	0.00	15,464.73	15,464.73	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8912	LONGINOS REYES GUSTAVO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8913	GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	0.00	2,314.86	0.00	0.00	0.00	2,314.86
2111	000000001	0000000000001	8914	PERALTA GOMEZ PAMELA	0.00	7,834.06	0.00	0.00	0.00	7,834.06
2111	000000001	0000000000001	8915	BAZAN MARTINEZ OSCAR	0.00	6,561.74	6,561.74	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8916	LOPEZ GOMEZ HERMELINDO	0.00	38,258.43	38,258.43	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8917	SANCHEZ CRUZ HILARIO GIOVANNI	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	0000000000001	8918	ALMAZAN SOTO LORENA	0.00	2,169.47	0.00	0.00	0.00	2,169.47
2111	000000001	0000000000001	8919	VAZQUEZ DELFINA	0.00	2,026.13	0.00	0.00	0.00	2,026.13
2111	000000001	0000000000001	8920	CLEMENTE VALENTIN PATRICIA	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0.00	1,238.00
2111	000000001	0000000000001	8921	OROZCO RODRIGUEZ ELEAZAR	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	0000000000001	8922	GARCIA RUEDA SALUD	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00
2111	000000001	0000000000001	8923	OREGON ROMERO MIGUEL	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00	2,407.80
2111	000000001	0000000000001	8925	GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	0.00	18,999.84	0.00	0.00	0.00	18,999.84
2111	000000001	0000000000001	8931	REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	10,020.14	0.00	0.00	0.00	10,020.14
2111	000000001	0000000000001	8932	PARRA MARTINEZ MARCO ANTONIO	0.00	17,473.66	17,473.66	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8936	MONROY MORA VIDAL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8937	RODRIGUEZ CRUZ JOSE MARIANO	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8938	MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8940	GARCIA CABELLO DANIEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8944	RIVERA IBARRA MARIBEL	0.00	1,175.53	0.00	0.00	0.00	1,175.53
2111	000000001	0000000000001	8946	GARCIA CAMACHO VICTOR MANUEL	0.00	7,023.34	7,023.34	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8947	GALVAN RAMIREZ PEDRO	0.00	18,916.47	0.00	0.00	0.00	18,916.47
2111	000000001	0000000000001	8950	MOSQUEDA GUTIERREZ VERONICA	0.00	18,778.37	0.00	0.00	0.00	18,778.37
2111	000000001	0000000000001	8951	OLVERA MOSQUEDA KEVIN DANIEL	0.00	18,778.37	0.00	0.00	0.00	18,778.37
2111	000000001	0000000000001	8953	JARAMILLO LANDIN CIRILO	0.00	13,915.38	0.00	0.00	0.00	13,915.38
2111	000000001	0000000000001	8954	SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	0.00	1,764.99	0.00	0.00	0.00	1,764.99
2111	000000001	0000000000001	8958	PACHECO NORIEGA MIGUEL ANGEL	0.00	53,781.51	0.00	0.00	0.00	53,781.51
2111	000000001	0000000000001	8960	REYES GALVAN ALEJANDRO	0.00	16,308.06	0.00	0.00	0.00	16,308.06
2111	000000001	0000000000001	8961	DAVILA REYES MELECIO	0.00	274,600.17	0.00	0.00	0.00	274,600.17
2111	000000001	0000000000001	8965	SANTIAGO CARRANZA KAREN	0.00	7,651.98	7,651.98	0.00	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000001	8966	ROJAS SANCHEZ MARCO ANTONIO	0.00	1,207.23	0.00	0.00	1,207.23
2111	000000001	0000000000001	8968	MUNGUIA ARCHUNDIA ALEJANDRO	0.00	11,849.75	0.00	0.00	11,849.75
2111	000000001	0000000000001	8969	MANJARREZ LOPEZ JAIME ALBERTO	0.00	14,295.29	0.00	0.00	14,295.29
2111	000000001	0000000000001	8970	BRAVO ROMERO CESAR ALEXIS	0.00	2,430.98	0.00	0.00	2,430.98
2111	000000001	0000000000001	8976	GOMEZ SANCHEZ VERONICA	0.00	10,657.59	0.00	0.00	10,657.59
2111	000000001	0000000000001	8977	ROSALES RIVERA CLEMENTE JESUS	0.00	10,308.30	0.00	0.00	10,308.30
2111	000000001	0000000000001	8978	CANCHOLA VAZQUEZ LUIS	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8980	MALDONADO ESPINOSA DE LOS MONTEROS RENE	0.00	8,425.96	8,425.96	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8983	GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	1,764.99	1,764.99	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8984	FLORES HERRERA J. GUILLERMO SEBASTIAN	0.00	209,587.06	0.00	0.00	209,587.06
2111	000000001	0000000000001	8985	SUSANO BONILLA EDGAR ADRIAN	0.00	3,171.20	3,171.20	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8993	SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	2,134.67	0.00	0.00	2,134.67
2111	000000001	0000000000001	8996	REYES CRUZ RAUL	0.00	2,712.36	2,712.36	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	8997	MONTERO BRIONES BLAS	0.00	8,294.84	0.00	0.00	8,294.84
2111	000000001	0000000000001	8998	PATÍÑO ANGUIANO ELIAB SALVADOR	0.00	8,691.42	0.00	0.00	8,691.42
2111	000000001	0000000000001	8999	SALDAÑA SANCHEZ BIANCA YOSELIN	0.00	9,941.81	0.00	0.00	9,941.81
2111	000000001	0000000000001	9000	FLORES HERNANDEZ ELISA MONTSERRAT	0.00	9,983.31	9,983.31	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9001	JAIME AGUILLON ARACELI	0.00	8,998.94	0.00	0.00	8,998.94
2111	000000001	0000000000001	9002	RODRIGUEZ CISNEROS HUGO MARCELINO	0.00	11,103.18	0.00	0.00	11,103.18
2111	000000001	0000000000001	9004	GIL PINEDA ALFREDO AURELIO	0.00	17,697.39	17,697.39	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9005	LECEA ELIZONDO CAROLINA DEL SOCORRO	0.00	13,880.29	13,880.29	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9006	LECEA ELIZONDO CARLOS BENITO	0.00	13,880.29	0.00	0.00	13,880.29
2111	000000001	0000000000001	9007	PASTOR PUENTE GIOVANNA ALEXANDRA	0.00	24,443.03	24,443.03	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9009	ROJAS ENRIQUEZ BARUCH	0.00	146,955.00	146,955.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9010	LOPEZ CAAMAÑO LEONEL MARCELO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9011	ESPAÑA LOMELI MARIA SOLEDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000001	9012	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	0.00	100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
2111	000000001	0000000000001	9013	CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	290,772.44	0.00	0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	245,527,534.46	48,100,279.34	0.00	202,538,489.50
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	245,527,534.46	48,100,279.34	0.00	202,538,489.50
2112	000000001	0000000000001		PROVEEDOR	0.00	245,527,534.46	48,100,279.34	0.00	202,538,489.50
2112	000000001	0000000000001	0010	BAOR S.A	0.00	98,189.25	98,089.60	0.00	99.65
2112	000000001	0000000000001	0028	LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	0.00	212,688.25	0.00	0.00	212,688.25
2112	000000001	0000000000001	0078	CARMONA MARTINEZ EUTILIO	0.00	119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
2112	000000001	0000000000001	0088	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	286,564.89	0.00	0.00	286,564.89





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0104	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,482.44	0.00	0.00	0.00	16,482.44
2112	000000001	0000000000001	0111	ACEVEDO DURAN SERGIO	0.00	43,116.95	0.00	0.00	0.00	43,116.95
2112	000000001	0000000000001	0115	FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	0.00	2,920,028.24	1,000,000.00	0.00	0.00	1,920,028.24
2112	000000001	0000000000001	0139	IMPULSORA PROMOBIEEN , S.A. DE C.V.	0.00	145,470.40	142,354.70	145,204.50	0.00	148,320.20
2112	000000001	0000000000001	0156	LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	0.00	38,280.56	0.00	0.00	0.00	38,280.56
2112	000000001	0000000000001	0161	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	0.00	281,865.00	0.00	0.00	0.00	281,865.00
2112	000000001	0000000000001	0171	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	1,644,520.72	0.00	0.00	0.00	1,644,520.72
2112	000000001	0000000000001	0211	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	261,549.42	1,067,635.00	1,036,307.60	0.00	230,222.02
2112	000000001	0000000000001	0237	QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V	0.00	995,048.00	995,048.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0306	CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	0.00	60,459.20	60,459.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	0.00	58,719.20	0.00	0.00	0.00	58,719.20
2112	000000001	0000000000001	0433	DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVERIO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0454	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	0.00	484,665.40	484,665.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0529	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	21,419.00	21,419.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0671	GRUPO EMPRESARIAL LIBERTAD, SA DE CV	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
2112	000000001	0000000000001	0793	PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000001	0814	ALMAZAN LAGUNA ADRIAN	0.00	250,560.00	0.00	0.00	0.00	250,560.00
2112	000000001	0000000000001	0822	REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	0.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	200,000.01
2112	000000001	0000000000001	0879	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	13,127.56	0.00	0.00	0.00	13,127.56
2112	000000001	0000000000001	0900	CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	0.00	19,739.00	0.00	0.00	0.00	19,739.00
2112	000000001	0000000000001	0940	ORTEGA GARNELO LUIS MANUEL	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000001	0945	OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,276,354.32	0.00	0.00	0.00	1,276,354.32
2112	000000001	0000000000001	0962	GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	0.00	3,408,396.58	590,714.00	0.00	0.00	2,817,682.58
2112	000000001	0000000000001	0976	ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	0.00	3,651.80	0.00	0.00	0.00	3,651.80
2112	000000001	0000000000001	1041	IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	51,214.00	0.00	0.00	0.00	51,214.00
2112	000000001	0000000000001	1043	IUSACELL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	599,191.82	599,191.82	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1044	LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	97,422.60	0.00	0.00	0.00	97,422.60
2112	000000001	0000000000001	1057	SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	376,657.20	0.00	0.00	0.00	376,657.20
2112	000000001	0000000000001	1094	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	47,790.81	0.00	0.00	0.00	47,790.81
2112	000000001	0000000000001	1334	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	0.00	2,083,559.52	428,944.80	0.00	0.00	1,654,614.72
2112	000000001	0000000000001	1518	CHAVARRIA ROA GILBERTO	0.00	61,891.80	0.00	0.00	0.00	61,891.80
2112	000000001	0000000000001	1529	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	0.00	3,535,782.49	268,547.51	0.00	0.00	3,267,234.98
2112	000000001	0000000000001	1556	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM	0.00	827,870.50	785,257.80	264,851.70	0.00	307,464.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	1629	E.N.R.	0.00					
				GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.		84,728.11	0.00	0.00	0.00	84,728.11
2112	000000001	0000000000001	1652	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	0.00	310,298.73	0.00	0.00	0.00	310,298.73
2112	000000001	0000000000001	1699	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	11,997,488.38	11,997,488.38	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	1700	CONSORCIO OMECIHUATL S.A DE C.V.	0.00	142,927.85	0.00	0.00	0.00	142,927.85
2112	000000001	0000000000001	1713	PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	0.00	64,893,675.87	0.00	0.00	0.00	64,893,675.87
2112	000000001	0000000000001	1736	COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	0.00	1,707,330.63	0.00	0.00	0.00	1,707,330.63
2112	000000001	0000000000001	1738	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	1,254,556.22	0.00	0.00	0.00	1,254,556.22
2112	000000001	0000000000001	1789	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	9,971,279.94	1,184,789.98	0.00	0.00	8,786,489.96
2112	000000001	0000000000001	1832	PRINTER JET SA DE CV	0.00	3,122,519.29	400,506.01	0.00	0.00	2,722,013.28
2112	000000001	0000000000001	1834	CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000001	1858	EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	0000000000001	1887	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	537,816.60	0.00	0.00	0.00	537,816.60
2112	000000001	0000000000001	1888	SEMEX SA	0.00	3,430,036.79	1,649,406.80	0.00	0.00	1,780,629.99
2112	000000001	0000000000001	1894	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	1,960,861.37	0.00	0.00	0.00	1,960,861.37
2112	000000001	0000000000001	1924	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	0.00	625,372.53	0.00	0.00	0.00	625,372.53
2112	000000001	0000000000001	1927	IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	0.00	1,414,148.89	51,473.72	0.00	0.00	1,362,675.17
2112	000000001	0000000000001	1932	LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	240,126.96	0.00	0.00	0.00	240,126.96
2112	000000001	0000000000001	1933	QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	0.00	10,310.74	0.00	0.00	0.00	10,310.74
2112	000000001	0000000000001	1936	EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.	0.00	39,350.68	0.00	0.00	0.00	39,350.68
2112	000000001	0000000000001	1962	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	346,954.60	0.00	0.00	0.00	346,954.60
2112	000000001	0000000000001	1970	VELOCIRAPTORS, S.A. DE C.V.	0.00	856,818.29	0.00	0.00	0.00	856,818.29
2112	000000001	0000000000001	1973	SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	0.00	593,986.50	0.00	0.00	0.00	593,986.50
2112	000000001	0000000000001	1978	G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	887,222.88	168,707.65	0.00	0.00	718,515.23
2112	000000001	0000000000001	1981	JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,051,523.17	0.00	0.00	0.00	4,051,523.17
2112	000000001	0000000000001	1984	TORRES MALDONADO HUGO	0.00	548,122.79	0.00	0.00	0.00	548,122.79
2112	000000001	0000000000001	1994	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	123,073.68	0.00	0.00	0.00	123,073.68
2112	000000001	0000000000001	2009	GIMTRAC, SA DE CV	0.00	11,868.15	0.00	0.00	0.00	11,868.15
2112	000000001	0000000000001	2016	PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	2,065,697.75	0.00	0.00	0.00	2,065,697.75
2112	000000001	0000000000001	2017	FIGLIO MEX, S.A.	0.00	43,140.84	0.00	0.00	0.00	43,140.84
2112	000000001	0000000000001	2019	CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	15,621.93	0.00	0.00	0.00	15,621.93



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	2024	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	79,594.94	15,223.26	0.00	0.00	64,371.68
2112	000000001	0000000000001	2028	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	3,579,545.40	0.00	0.00	0.00	3,579,545.40
2112	000000001	0000000000001	2031	ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,968,633.99	2,669,433.99	0.00	0.00	1,299,200.00
2112	000000001	0000000000001	2043	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	0.00	4,840,558.30	553,628.28	0.00	0.00	4,286,930.02
2112	000000001	0000000000001	2049	SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	45,229.30	0.00	0.00	0.00	45,229.30
2112	000000001	0000000000001	2053	HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0.00	715,242.50	0.00	0.00	0.00	715,242.50
2112	000000001	0000000000001	2054	ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	0.00	213,067.68	0.00	0.00	0.00	213,067.68
2112	000000001	0000000000001	2057	JUGUETIN, S.A. DE C.V.	0.00	113,481.25	0.00	0.00	0.00	113,481.25
2112	000000001	0000000000001	2061	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	0.00	3,683,107.83	0.00	0.00	0.00	3,683,107.83
2112	000000001	0000000000001	2070	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	166,629.60	83,314.80	0.00	0.00	83,314.80
2112	000000001	0000000000001	2073	GONZALEZ GUZMAN GRACIELA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2112	000000001	0000000000001	2074	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	0.00	3,992,519.36	2,000,000.00	0.00	0.00	1,992,519.36
2112	000000001	0000000000001	2076	GARCIA GARCIA SANDRA	0.00	600,848.71	0.00	0.00	0.00	600,848.71
2112	000000001	0000000000001	2082	INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	0.00	996,454.20	0.00	0.00	0.00	996,454.20
2112	000000001	0000000000001	2093	RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2112	000000001	0000000000001	2097	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,887,834.25	0.00	0.00	0.00	4,887,834.25
2112	000000001	0000000000001	2098	ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	3,518,751.68	0.00	0.00	0.00	3,518,751.68
2112	000000001	0000000000001	2107	FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	0.00	10,808.85	0.00	0.00	0.00	10,808.85
2112	000000001	0000000000001	2130	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	330,635.00	0.00	0.00	0.00	330,635.00
2112	000000001	0000000000001	2144	EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	0.00	2,019,976.56	0.00	0.00	0.00	2,019,976.56
2112	000000001	0000000000001	2165	MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	0.00	153,483.20	0.00	0.00	0.00	153,483.20
2112	000000001	0000000000001	2173	HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	0.00	7,722.05	0.00	0.00	0.00	7,722.05
2112	000000001	0000000000001	2182	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	20,143.40	20,143.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2190	SERVICIO EL RESCAÑO, S.A. DE C.V.	0.00	348,710.38	524,972.62	176,262.24	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2191	CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,431.26	0.00	0.00	0.00	3,431.26
2112	000000001	0000000000001	2203	BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2112	000000001	0000000000001	2208	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,571,041.87	0.00	0.00	0.00	1,571,041.87
2112	000000001	0000000000001	2210	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	0.00	1,057,999.91	168,478.40	0.00	0.00	889,521.51
2112	000000001	0000000000001	2212	JUAREZ CORRIENTE ALICIA	0.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	6,636.00
2112	000000001	0000000000001	2213	COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	0.00	102,907.40	0.00	0.00	0.00	102,907.40
2112	000000001	0000000000001	2221	TORRES HERNANDEZ DANIEL SEBASTIA	0.00	11,821.56	11,821.56	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2229	GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	32,974.00	0.00	0.00	0.00	32,974.00
2112	000000001	0000000000001	2237	SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	201,734.35	0.00	0.00	0.00	201,734.35



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	2253	TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	13,589.40	0.00	0.00	0.00	13,589.40
2112	000000001	0000000000001	2262	CRIFASA, S.A. DE C.V.	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	0000000000001	2267	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	321,050.66	0.00	0.00	0.00	321,050.66
2112	000000001	0000000000001	2269	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	22,737,884.00	4,499,200.00	0.00	0.00	18,238,684.00
2112	000000001	0000000000001	2270	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A. DE C.V.	0.00	337,613.00	555,359.67	217,746.67	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2271	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	4,224,849.65	5,410,590.50	2,524,493.65	0.00	1,338,752.80
2112	000000001	0000000000001	2274	SMART PART SHOP, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	15,143.80	0.00	0.00	0.00	15,143.80
2112	000000001	0000000000001	2276	VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	0.00	457,940.16	218,782.96	0.00	0.00	239,157.20
2112	000000001	0000000000001	2279	HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	2,903,622.89	731,044.99	0.00	0.00	2,172,577.90
2112	000000001	0000000000001	2281	ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	0.00	61,169.12	0.00	0.00	0.00	61,169.12
2112	000000001	0000000000001	2286	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	6,880,519.92	0.00	0.00	0.00	6,880,519.92
2112	000000001	0000000000001	2287	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	0.00	5,271,218.18	1,174,964.00	0.00	0.00	4,096,254.18
2112	000000001	0000000000001	2294	COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	0.00	925,151.04	0.00	0.00	0.00	925,151.04
2112	000000001	0000000000001	2295	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	0.00	3,652,287.72	1,580,009.20	0.00	0.00	2,072,278.52
2112	000000001	0000000000001	2296	KAMCIT, S.A. DE C.V.	0.00	244,255.40	0.00	0.00	0.00	244,255.40
2112	000000001	0000000000001	2300	VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	0.00	131,880.00	0.00	0.00	0.00	131,880.00
2112	000000001	0000000000001	2301	CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	0.00	427,920.69	169,814.60	0.00	0.00	258,106.09
2112	000000001	0000000000001	2302	GRUPO FOVOSA, S.A. DE C.V.	0.00	246,297.00	0.00	0.00	0.00	246,297.00
2112	000000001	0000000000001	2308	BRANLU, S.A. DE C.V.	0.00	86,937.36	0.00	0.00	0.00	86,937.36
2112	000000001	0000000000001	2314	CAMACHO LINARES S.A. DE C.V.	0.00	2,356,740.00	1,992,500.00	0.00	0.00	364,240.00
2112	000000001	0000000000001	2315	ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	3,954,824.00	500,000.00	0.00	0.00	3,454,824.00
2112	000000001	0000000000001	2319	SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000001	2321	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	108,171.60	0.00	108,171.60
2112	000000001	0000000000001	2322	SAUBERCLEAN S.A. DE C.V.	0.00	157,306.86	80,177.30	0.00	0.00	77,129.56
2112	000000001	0000000000001	2323	IBÁÑEZ MATINEZ ENEDELIA	0.00	420,015.12	420,015.12	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2324	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	1,133,337.11	88,508.00	0.00	0.00	1,044,829.11
2112	000000001	0000000000001	2328	CAMPOS CASTILLO OSCAR JATHSIBEL	0.00	137,634.00	137,634.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2329	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	0.00	2,373,254.95	0.00	0.00	0.00	2,373,254.95
2112	000000001	0000000000001	2330	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,672,648.56	462,569.02	0.00	0.00	1,210,079.54
2112	000000001	0000000000001	2331	BURST COM S.A. DE C.V.	0.00	780,472.36	123,761.56	0.00	0.00	656,710.80
2112	000000001	0000000000001	2333	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	0.00	373,712.70	0.00	0.00	0.00	373,712.70
2112	000000001	0000000000001	2335	RECREATEC BB, S.A. DE C.V.	0.00	405,999.88	200,000.00	0.00	0.00	205,999.88



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	2336	LOPEZ MEDINA JUAN	0.00	13,003.60	0.00	0.00	0.00	13,003.60
2112	000000001	0000000000001	2337	TT TIRES & SERVICE, S.A. DE C.V.	0.00	649,716.96	0.00	0.00	0.00	649,716.96
2112	000000001	0000000000001	2338	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	3,341,275.60	0.00	0.00	0.00	3,341,275.60
2112	000000001	0000000000001	2346	PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	0.00	92,394.00	92,394.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	2347	COMERCIAL COSAN S.A. DE C.V.	0.00	1,659,361.44	957,429.20	0.00	0.00	701,932.24
2112	000000001	0000000000001	2348	FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	5,212,966.94	465,578.30	0.00	0.00	4,747,388.64
2112	000000001	0000000000001	2350	MORALES MORON FERNANDO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000001	2351	REYES RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	54,543.20	0.00	0.00	0.00	54,543.20
2112	000000001	0000000000001	2352	SANTOS AVALOS GABRIELA	0.00	349,038.92	0.00	0.00	0.00	349,038.92
2112	000000001	0000000000001	2353	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	508,750.00	0.00	0.00	0.00	508,750.00
2112	000000001	0000000000001	2354	PRODUCCIONES ASSA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	56,724.00	0.00	0.00	0.00	56,724.00
2112	000000001	0000000000001	2355	SALUD INTEGRAL PARA TODOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,192,596.00	0.00	0.00	0.00	1,192,596.00
2112	000000001	0000000000001	2356	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2112	000000001	0000000000001	2357	MOV3 ARQUITECTURE, S.A. DE C.V.	0.00	647,280.00	0.00	0.00	0.00	647,280.00
2112	000000001	0000000000001	2358	ELECTROCONSTRUCCIONES MD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	122,645.64	0.00	0.00	( 122,645.64)
2112	000000001	0000000000001	2359	SANABRIA LOZANO CARLOS AUGUSTO	0.00	0.00	17,585.60	17,585.60	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	7547	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2113				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	160,679,164.44	40,672,564.87	0.00	0.00	120,006,599.57
2113	000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	160,679,164.44	40,672,564.87	0.00	0.00	120,006,599.57
2113	000000001	0000000000001		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	160,679,164.44	40,672,564.87	0.00	0.00	120,006,599.57
2113	000000001	0000000000001	0031	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	203,328.51	0.00	0.00	0.00	203,328.51
2113	000000001	0000000000001	0047	GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,612,421.33	0.00	0.00	0.00	2,612,421.33
2113	000000001	0000000000001	0074	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	0.00	5,855,712.83	326,814.17	0.00	0.00	5,528,898.66
2113	000000001	0000000000001	0109	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	0.00	539,474.94	194,999.36	0.00	0.00	344,475.58
2113	000000001	0000000000001	0156	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	0.00	270,959.92	270,959.92	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	0163	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	194,344.15	0.00	0.00	0.00	194,344.15
2113	000000001	0000000000001	0171	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,185,433.95	0.00	0.00	0.00	2,185,433.95
2113	000000001	0000000000001	0423	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	18,053,732.51	1,900,983.01	0.00	0.00	16,152,749.50
2113	000000001	0000000000001	1176	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	0.00	710,327.13	0.00	0.00	0.00	710,327.13
2113	000000001	0000000000001	1187	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	117,647.20	0.00	0.00	0.00	117,647.20
2113	000000001	0000000000001	1205	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	471,019.53	471,019.53	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1239	GCP S.A. DE C.V.	0.00	1,436,841.70	0.00	0.00	0.00	1,436,841.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000001	1251	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	272,416.14	0.00	0.00	0.00	272,416.14
2113	000000001	0000000000001	1255	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	0.00	207,855.39	0.00	0.00	0.00	207,855.39
2113	000000001	0000000000001	1261	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	337,204.93	0.00	0.00	0.00	337,204.93
2113	000000001	0000000000001	1271	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	376,408.52	0.00	0.00	0.00	376,408.52
2113	000000001	0000000000001	1272	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	0.00	3,099.69	0.00	0.00	0.00	3,099.69
2113	000000001	0000000000001	1273	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	932,386.12	0.00	0.00	0.00	932,386.12
2113	000000001	0000000000001	1276	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	0.00	981,335.68	0.00	0.00	0.00	981,335.68
2113	000000001	0000000000001	1280	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	3,310,932.81	1,786,357.19	0.00	0.00	1,524,575.62
2113	000000001	0000000000001	1281	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	0.00	4,259,358.95	0.00	0.00	0.00	4,259,358.95
2113	000000001	0000000000001	1282	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	0.00	57,436.35	0.00	0.00	0.00	57,436.35
2113	000000001	0000000000001	1284	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	0.00	58,610.79	53,305.15	0.00	0.00	5,305.64
2113	000000001	0000000000001	1286	OSLUFENM, S.A DE C.V.	0.00	311,379.55	0.00	0.00	0.00	311,379.55
2113	000000001	0000000000001	1290	PINL S.A. DE C.V.	0.00	43,606,744.03	15,047,698.62	0.00	0.00	28,559,045.41
2113	000000001	0000000000001	1291	GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	573,730.00	0.00	0.00	0.00	573,730.00
2113	000000001	0000000000001	1292	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,288,429.23	663,863.58	0.00	0.00	624,565.65
2113	000000001	0000000000001	1301	CAMINOS Y PROYECTOS STONE, S.A. DE C.V.	0.00	922,779.56	0.00	0.00	0.00	922,779.56
2113	000000001	0000000000001	1304	MK3 DISEÑO CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	538,471.28	176,151.90	0.00	0.00	362,319.38
2113	000000001	0000000000001	1305	PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	0.00	936,481.14	0.00	0.00	0.00	936,481.14
2113	000000001	0000000000001	1307	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	604,331.32	396,946.90	0.00	0.00	207,384.42
2113	000000001	0000000000001	1308	EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.	0.00	945,328.69	0.00	0.00	0.00	945,328.69
2113	000000001	0000000000001	1314	GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	0.00	315,232.99	0.00	0.00	0.00	315,232.99
2113	000000001	0000000000001	1319	IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	10,028,776.21	0.00	0.00	0.00	10,028,776.21
2113	000000001	0000000000001	1320	DIRAC, S.A. DE C.V.	0.00	1,271,509.84	0.00	0.00	0.00	1,271,509.84
2113	000000001	0000000000001	1322	MARTINEZ RANGEL JOSE AURELIO	0.00	276,851.09	276,851.09	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1325	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	0.00	1,826,907.10	0.00	0.00	0.00	1,826,907.10
2113	000000001	0000000000001	1326	FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V. (CANCELADO)	0.00	496,014.10	0.00	0.00	0.00	496,014.10
2113	000000001	0000000000001	1327	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	102,658.81	0.00	0.00	0.00	102,658.81





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000001	1331	CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V.	0.00	17,475.80	0.00	0.00	0.00	17,475.80
2113	000000001	0000000000001	1335	INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V.	0.00	211,588.15	211,588.15	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1336	GRUPO RESTAURADOR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	361,675.06	293,451.45	0.00	0.00	68,223.61
2113	000000001	0000000000001	1341	RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	166,747.21	166,747.21	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1343	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	5,549,792.20	1,930,933.53	0.00	0.00	3,618,858.67
2113	000000001	0000000000001	1345	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	0.00	625,392.95	47,027.10	0.00	0.00	578,365.85
2113	000000001	0000000000001	1347	PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. (CANCELADO)	0.00	197,798.45	0.00	0.00	0.00	197,798.45
2113	000000001	0000000000001	1348	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	0.00	552,472.05	552,472.05	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000001	1350	CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	0.00	104,617.24	0.00	0.00	0.00	104,617.24
2113	000000001	0000000000001	1353	LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	42,915.06	0.00	0.00	0.00	42,915.06
2113	000000001	0000000000001	1355	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	1,374,260.47	0.00	0.00	0.00	1,374,260.47
2113	000000001	0000000000001	1361	CONSORCIO ARQUITECTONICO MEXIQUENSE Y CONSTRUCTOR PUNTO S.A. DE C.V.	0.00	359,271.82	0.00	0.00	0.00	359,271.82
2113	000000001	0000000000001	1362	ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,336,893.66	0.00	0.00	0.00	6,336,893.66
2113	000000001	0000000000001	1363	CONSULTORES NORMATIVOS INTEGRALES, S.C.	0.00	378,312.05	21,178.08	0.00	0.00	357,133.97
2113	000000001	0000000000001	1364	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	0.00	25,456.42	0.00	0.00	0.00	25,456.42
2113	000000001	0000000000001	1365	CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	0.00	2,753,886.29	0.00	0.00	0.00	2,753,886.29
2113	000000001	0000000000001	1366	DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	0.00	331,556.36	0.00	0.00	0.00	331,556.36
2113	000000001	0000000000001	1367	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	0.00	402,995.46	0.00	0.00	0.00	402,995.46
2113	000000001	0000000000001	1368	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	12,409,421.90	4,548,494.03	0.00	0.00	7,860,927.87
2113	000000001	0000000000001	1370	SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	22,202.40	0.00	0.00	0.00	22,202.40
2113	000000001	0000000000001	1371	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO (UAEM)	0.00	460,902.13	0.00	0.00	0.00	460,902.13
2113	000000001	0000000000001	1372	CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	0.00	251,477.03	71,499.23	0.00	0.00	179,977.80
2113	000000001	0000000000001	1373	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	414,629.25	0.00	0.00	0.00	414,629.25
2113	000000001	0000000000001	1374	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	611,857.16	0.00	0.00	0.00	611,857.16
2113	000000001	0000000000001	1376	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,941,020.61	235,163.12	0.00	0.00	1,705,857.49
2113	000000001	0000000000001	1377	FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS	0.00	205,495.54	0.00	0.00	0.00	205,495.54





**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

**GAIM104/08/2003**



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000001	0002 00002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	48,406.80	48,406.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003 RETENCIONES DEL I.S.R.	0.00	38,050,409.28	38,050,409.28	7,820,827.40	0.00	7,820,827.40
2117	000000001	0000000000001	0003 00001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.	0.00	37,961,421.42	37,961,421.42	7,820,077.40	0.00	7,820,077.40
2117	000000001	0000000000001	0003 00004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)	0.00	29,886.11	29,886.11	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0003 00002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	59,101.75	59,101.75	750.00	0.00	750.00
2117	000000001	0000000000001	0004 CUOTAS SINDICALES	0.00	3,407,092.30	0.00	1,233,904.80	0.00	4,640,997.10
2117	000000001	0000000000001	0004 00001 CUOTAS SINDICALES	0.00	242,554.70	0.00	140,656.60	0.00	383,211.30
2117	000000001	0000000000001	0004 00004 CAJA DE AHORRO	0.00	15,017.90	0.00	568,908.40	0.00	583,926.30
2117	000000001	0000000000001	0004 00005 FONDO DE VIVIENDA	0.00	2,904,107.00	0.00	378,007.20	0.00	3,282,114.20
2117	000000001	0000000000001	0004 00002 CUOTAS MUTUALISTAS	0.00	242,554.70	0.00	140,656.60	0.00	383,211.30
2117	000000001	0000000000001	0004 00003 FONDO DE RESISTENCIA	0.00	2,858.00	0.00	5,676.00	0.00	8,534.00
2117	000000001	0000000000001	0005 PENSION ALIMENTICIA	1,200.00	486,208.35	2,644,316.90	2,665,274.50	0.00	505,965.95
2117	000000001	0000000000001	0005 00001 PENSION ALIMENTICIA	0.00	139,006.07	535,776.90	500,602.10	0.00	103,831.27
2117	000000001	0000000000001	0005 00003 RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	120,798.48	0.00	0.00	0.00	120,798.48
2117	000000001	0000000000001	0005 00004 DIVERSOS	0.00	102,509.60	68,486.00	68,486.00	0.00	102,509.60
2117	000000001	0000000000001	0005 00007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METRUM)	1,200.00	0.00	0.00	43,050.00	0.00	41,850.00
2117	000000001	0000000000001	0005 00006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	2,040,054.00	2,040,054.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0005 00002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	123,894.20	0.00	13,082.40	0.00	136,976.60
2117	000000001	0000000000001	0006 FONACOT	0.00	1,221,744.15	1,052,847.33	1,073,854.60	0.00	1,242,751.42
2117	000000001	0000000000001	0006 00001 FONACOT	0.00	1,221,744.15	1,052,847.33	1,073,854.60	0.00	1,242,751.42
2117	000000001	0000000000001	0007 2 % SUPERVISIÓN POR CONTRATO DE OBRA	0.00	8,595,930.09	8,695.25	8,695.25	0.00	8,595,930.09
2117	000000001	0000000000001	0007 00001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA	0.00	4,467,398.50	0.00	0.00	0.00	4,467,398.50
2117	000000001	0000000000001	0007 00006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	0.00	1,718,728.30	0.00	0.00	0.00	1,718,728.30
2117	000000001	0000000000001	0007 00003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO	0.00	717,393.58	8,695.25	0.00	0.00	708,698.33
2117	000000001	0000000000001	0007 00004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS	0.00	59,221.70	0.00	8,695.25	0.00	67,916.95
2117	000000001	0000000000001	0007 00005 SANCIONES DE OBRA	0.00	710,448.59	0.00	0.00	0.00	710,448.59
2117	000000001	0000000000001	0007 00002 0.2% CAPACITACION (ICIC)	0.00	922,739.42	0.00	0.00	0.00	922,739.42
2117	000000001	0000000000003	10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	184,655.32	16,552.60	12,211.50	0.00	180,314.22
2117	000000001	0000000000003	0001 10 % DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	184,655.32	16,552.60	12,211.50	0.00	180,314.22
2117	000000001	0000000000003	0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES	0.00	184,655.32	16,552.60	12,211.50	0.00	180,314.22



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119			FEDERALES NO FISCALES						
2119	000000001		OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	1,946,500.00	179,945,211.18	73,136,232.78	25,295,077.94	0.00	130,157,556.34
2119	000000001	0000000000001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	100,000,000.00	33,333,335.00	0.00	0.00	66,666,665.00
2119	000000001	0000000000001	PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	100,000,000.00	33,333,335.00	0.00	0.00	66,666,665.00
2119	000000001	0000000000001	0001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	100,000,000.00	33,333,335.00	0.00	0.00	66,666,665.00
2119	000000001	0000000000001	0001 00001 BANCA AFIRME, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO (100 MILLONES)	0.00	100,000,000.00	33,333,335.00	0.00	0.00	66,666,665.00
2119	000000002		ACREEDORES DIVERSOS	1,946,500.00	79,945,211.18	39,802,897.78	25,295,077.94	0.00	63,490,891.34
2119	000000002	0000000000001	ACREEDORES DIVERSOS	1,946,500.00	79,945,211.18	39,802,897.78	25,295,077.94	0.00	63,490,891.34
2119	000000002	0000000000001	0001 PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	13,472,583.35	1,322,309.94	27,247.70	0.00	12,177,521.11
2119	000000002	0000000000001	0001 00058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	0.00	257,680.80	158,123.50	27,247.70	0.00	126,805.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	0.00	344,289.16	83,089.64	0.00	0.00	261,199.52
2119	000000002	0000000000001	0001 00699 GAXIOLA CALVO, SOBRINO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	551,000.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	2,224,624.24	419,061.60	0.00	0.00	1,805,562.64
2119	000000002	0000000000001	0001 00817 ROJAS OLVERA FAUSTO	0.00	560,610.39	95,027.20	0.00	0.00	465,583.19
2119	000000002	0000000000001	0001 00814 QUALITY & OASIS ADMINISTRACION S.C.	0.00	313,200.00	118,320.00	0.00	0.00	194,880.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00793 LOBATO FLORES MARIO RAMON	0.00	127,600.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	308,192.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	263,598.40	0.00	0.00	0.00	263,598.40
2119	000000002	0000000000001	0001 00780 PRADO OCHOA MARIA GUADALUPE	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 01944 CONRADO SULVARAN ERIK LEONARDO	0.00	234,088.00	234,088.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,728,400.00	0.00	0.00	0.00	1,728,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00823 CASTILLO FARCIERT Y ASOCIADOS S.C.	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	402,960.00	0.00	0.00	0.00	402,960.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0001 00821 RAMIREZ FLORES ISAIAS RAMIRO	0.00	156,600.00	0.00	0.00	0.00	156,600.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	0.00	1,362,818.04	0.00	0.00	0.00	1,362,818.04
2119	000000002	0000000000001	0001 00768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	0.00	117,540.00	0.00	0.00	0.00	117,540.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00726 GICM, S.C.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	0.00	136,646.96	0.00	0.00	0.00	136,646.96
2119	000000002	0000000000001	0001 00717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	0.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	269,700.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00697 LINARES LOPEZ JOSE LUIS CENON	0.00	80,516.00	0.00	0.00	0.00	80,516.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00675 REYES BRAVO JULIO CESAR	0.00	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	37,760.00	0.00	0.00	0.00	37,760.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	0.00	842,709.36	0.00	0.00	0.00	842,709.36
2119	000000002	0000000000001	0001 00633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA A.C.	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	786,500.00	0.00	0.00	0.00	786,500.00
2119	000000002	0000000000001	0001 00124 DELGADO JORGE	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2119	000000002	0000000000001	0002 FUNCIONARIOS	0.00	184,984.98	184,595.27	74,867.82	0.00	75,257.53
2119	000000002	0000000000001	0002 00062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	15,972.72	15,972.72	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01611 CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	8,290.00	8,290.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01610 URQUIETA ESPINOSA JESUS	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80
2119	000000002	0000000000001	0002 01600 AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01599 CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	0.03	13,015.21	13,015.21	0.00	0.03
2119	000000002	0000000000001	0002 01588 ESQUIVEL LOPEZ YESHIKA VERENICE	0.00	7,328.00	7,328.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01587 GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00	464.90
2119	000000002	0000000000001	0002 01584 AGUILA FRANCO CARLOS	0.00	6,158.80	0.00	0.00	0.00	6,158.80
2119	000000002	0000000000001	0002 01576 GARCIA LOPEZ JESUS	0.00	4,795.22	4,795.22	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01574 DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	30,419.96	30,419.96	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0002 01573 CENTENO LARA LOTH OSWALDO	0.00	5,359.00	0.00	0.00	0.00	5,359.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0002 01572 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	3,745.96	0.00	0.00	0.00	3,745.96
2119	000000002	00000000000001	0002 01566 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	0.00	151.53	0.00	0.00	0.00	151.53
2119	000000002	00000000000001	0002 01564 MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	0.00	52,681.78	52,681.78	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01562 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	0.00	6,212.49	52,092.38	45,879.89	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01559 GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
2119	000000002	00000000000001	0002 01555 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	0.00	957.01	0.00	0.00	0.00	957.01
2119	000000002	00000000000001	0002 01539 GALARZA CARDENAS JOSE TOMAS	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00	65.53
2119	000000002	00000000000001	0002 01493 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	0.00	205.91	0.00	0.00	0.00	205.91
2119	000000002	00000000000001	0002 01441 MENDEZ ROMERO MARGARITA	0.00	4,166.70	0.00	0.00	0.00	4,166.70
2119	000000002	00000000000001	0002 01400 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00	193.12
2119	000000002	00000000000001	0002 01399 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	0.00	956.05	0.00	0.00	0.00	956.05
2119	000000002	00000000000001	0002 01390 JIMENEZ BARRERA HECTOR GUSTAVO	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00
2119	000000002	00000000000001	0002 01385 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2119	000000002	00000000000001	0002 01338 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	0.00	20,993.68	0.00	0.00	0.00	20,993.68
2119	000000002	00000000000001	0002 01360 GASCA JAIME REYNALDO	0.00	6,656.39	0.00	0.00	0.00	6,656.39
2119	000000002	00000000000001	0002 01362 GARCIA ALEY CLAUDIA MARIA	0.00	5,082.68	0.00	0.00	0.00	5,082.68
2119	000000002	00000000000001	0002 01365 GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	0.00	1,566.29	0.00	0.00	0.00	1,566.29
2119	000000002	00000000000001	0002 01364 MORALES MARTINEZ ELVIRA	0.00	1,279.08	0.00	0.00	0.00	1,279.08
2119	000000002	00000000000001	0002 00128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	6,964.50
2119	000000002	00000000000001	0002 00098 DORADO DE HORTA ARMANDO	0.00	2,049.05	0.00	0.00	0.00	2,049.05
2119	000000002	00000000000001	0003 PRENSA	0.00	16,846,124.07	1,375,956.00	0.00	0.00	15,470,168.07
2119	000000002	00000000000001	0003 00002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	0.00	41,499.76	0.00	0.00	0.00	41,499.76
2119	000000002	00000000000001	0003 00361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00355 ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00348 OREA PONCE NOEMI	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00347 MEDINA GARCIA CARLOS	0.00	85,540.00	0.00	0.00	0.00	85,540.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00341 SANCHEZ MEDINA ALICIA	0.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00333 GARCIA DELGADO ARTURO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	0.00	150,937.50	0.00	0.00	0.00	150,937.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00576 CALDERON GONZALEZ JOSE	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00569 NRM WEB, S.A. DE C.V.	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00566 DE ROSAS CANIZALES ESTEBAN	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00564 EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00556 PEREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	45,000.03	0.00	0.00	0.00	45,000.03
2119	000000002	00000000000001	0003 00552 BARRON VENEGAS EVELIA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00551 MARTINEZ AMPARO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00539 ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	45,240.00	17,400.00	0.00	0.00	27,840.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00533 TAPIA GARCIA PASTOR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	174,000.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00530 TRUJILLO SOLIS MARIA TERESITA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00526 EL TIEMPO PUNTO COM, S.A. DE C.V.	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	99,700.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00521 ARMENTA GARCIA MARIA ANGELICA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0003 00513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00496 GARCIA GALINDO EDGAR	0.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	402,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	0.00	92,625.00	0.00	0.00	0.00	92,625.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	0.00	277,725.00	0.00	0.00	0.00	277,725.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	39,512.50	0.00	0.00	0.00	39,512.50
2119	000000002	0000000000001	0003 00484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	120,933.36	0.00	0.00	0.00	120,933.36
2119	000000002	0000000000001	0003 00479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00478 LOPEZ SAENZ PATRICIA	0.00	194,880.00	78,880.00	0.00	0.00	116,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00473 SANCHEZ SALMERON ALVARO	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00469 NIEBLAS MEZA DAVID	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	0.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	488,750.00	0.00	0.00	0.00	488,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00460 MORA AGUSTIN AZUCENA	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	0.00	1,024,600.00	0.00	0.00	0.00	1,024,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	0.00	150,200.00	0.00	0.00	0.00	150,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00449 REYES GONZALEZ CLAUDIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	0.00	344,999.97	0.00	0.00	0.00	344,999.97
2119	000000002	00000000000001	0003 00444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	0.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	0.00	183,575.00	52,200.00	0.00	0.00	131,375.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	0.00	427,437.30	0.00	0.00	0.00	427,437.30
2119	000000002	00000000000001	0003 00423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	0.00	125,250.00	0.00	0.00	0.00	125,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00590 ENCUENTRO INFORMATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00587 GARCIA GALAVIZ LUIS ROBERTO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00584 CRUZ MORENO CARLOS ALBERTO	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00580 LOPEZ SAENZ ARACELI	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	145,000.00	116,000.00	0.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00577 CASTAÑEDA MILLAN JUAN FRANCISCO	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	0.00	29,302.00	0.00	0.00	0.00	29,302.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00400 FLORES MATEOS PABLO	0.00	24,437.50	0.00	0.00	0.00	24,437.50
2119	000000002	00000000000001	0003 00397 RIVERA NAVA VICENTE	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0003 00376 VARGAS BASURTO ANTONIO	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	0.00	199,600.00	0.00	0.00	0.00	199,600.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	0.00	83,375.00	0.00	0.00	0.00	83,375.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00323 KEMPS RUBIO ANNA	0.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00315 LLOP ALARCON ARMANDO	0.00	35,425.00	0.00	0.00	0.00	35,425.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00307 MOLINA MENDOZA JOSE	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	0.00	164,996.08	0.00	0.00	0.00	164,996.08
2119	000000002	0000000000001	0003 00294 CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	203,000.00	116,000.00	0.00	0.00	87,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	150,800.00	87,000.00	0.00	0.00	63,800.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00092 MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	336,440.00	81,200.00	0.00	0.00	255,240.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00071 GARCIA LEON JOSE ANTONIO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	0.00	161,200.00	0.00	0.00	0.00	161,200.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	0.00	372,942.91	0.00	0.00	0.00	372,942.91
2119	000000002	0000000000001	0003 00051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	0.00	121,350.00	69,600.00	0.00	0.00	51,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL	0.00	286,666.64	0.00	0.00	0.00	286,666.64
2119	000000002	0000000000001	0003 00180 GONZALEZ FUENTES LEO	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	0.00	208,899.66	0.00	0.00	0.00	208,899.66
2119	000000002	0000000000001	0003 00164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	0.00	178,249.95	0.00	0.00	0.00	178,249.95
2119	000000002	0000000000001	0003 00158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	0.00	69,716.00	69,716.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	0.00	11,499.76	0.00	0.00	0.00	11,499.76
2119	000000002	0000000000001	0003 00137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	440.08
2119	000000002	0000000000001	0003 00289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	0.00	162,557.00	0.00	0.00	0.00	162,557.00
2119	000000002	0000000000001	0003 00288 HERRERA SOLIS RICARDO	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0003 00287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	0.00	120,750.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00256 BARROSO HERNANDEZ FELISA	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	0.00	103,700.00	0.00	0.00	0.00	103,700.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	80,900.00	0.00	0.00	0.00	80,900.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	0.00	7,774.00	0.00	0.00	0.00	7,774.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	0.00	236,950.00	0.00	0.00	0.00	236,950.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	0.00	97,916.68	0.00	0.00	0.00	97,916.68
2119	000000002	00000000000001	0003 00207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	424,433.75	0.00	0.00	0.00	424,433.75
2119	000000002	00000000000001	0003 00193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00192 ANGELES PAREDES MIGUEL	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	0.00	287,566.64	0.00	0.00	0.00	287,566.64
2119	000000002	00000000000001	0003 00021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00039 GARCES CASTILLO GABRIEL	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00041 DANTER S.A DE C.V	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00008 ISLAS MORENO NEFTALI	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00
2119	000000002	00000000000001	0003 00005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	0.00	47,080.00	34,800.00	0.00	0.00	12,280.00
2119	000000002	00000000000001	0004 ARRENDAMIENTOS	0.00	1,540,853.76	407,698.78	0.00	0.00	1,133,154.98
2119	000000002	00000000000001	0004 00014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO	0.00	4,488.64	0.00	0.00	0.00	4,488.64
2119	000000002	00000000000001	0004 00038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	0.00	80,296.20	80,296.20	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00054 NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
2119	000000002	00000000000001	0004 00037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,437,956.02	327,402.58	0.00	0.00	1,110,553.44
2119	000000002	00000000000001	0004 00030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,212.90	0.00	0.00	0.00	2,212.90
2119	000000002	00000000000001	0005 HONORARIOS	0.00	61,450.00	7,950.00	7,950.00	0.00	61,450.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0005 00018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	8,130.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01250 TREJO NAVARRO MAURICIO	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01251 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	0.00	23,320.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00
2119	000000002	00000000000001	0005 01234 MALUF MALOFF NICOLAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 DIVERSOS	1,946,500.00	47,766,394.02	36,504,387.79	25,185,012.42	0.00	34,500,518.65
2119	000000002	00000000000001	0008 00001 S.U.T.E.Y.M.	0.00	3,903,939.86	406,794.00	0.00	0.00	3,497,145.86
2119	000000002	00000000000001	0008 00165 TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00252 SEGUROS INBURSA S.A	0.00	62,810.40	0.00	0.00	0.00	62,810.40
2119	000000002	00000000000001	0008 00407 SOTO MAYORGA JOSE PEDRO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00522 DE JESUS NAVA CATALINA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00721 FONACOT	0.00	2,238.66	0.00	0.00	0.00	2,238.66
2119	000000002	00000000000001	0008 00862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1,946,500.00	0.00	363,877.00	0.00	0.00	( 2,310,377.00)
2119	000000002	00000000000001	0008 01756 NAJERA REYES ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01755 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01743 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01720 GOMEZ MEDINA MARTHA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01716 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01709 OSNAYA GARCIA JAVIER	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01623 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01575 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	80,342.13	0.00	0.00	0.00	80,342.13
2119	000000002	00000000000001	0008 01556 NUÑEZ CAMACHO RAMON	0.00	7,258.20	0.00	0.00	0.00	7,258.20
2119	000000002	00000000000001	0008 01818 CORDERO MENDOZA MARIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01813 CASTILLO FIGUEROA ROBERTO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01812 MENDOZA MAURICIO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01811 MENDIVIL MINJARES RODOLFO ULISES	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01806 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01804 GONZALEZ PALMERO ROSA ISELA	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01800 NARANJO BUTRON MARCOS	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01787 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01767 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 01913 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01912 ROLON SANCHEZ MARTHA MARIA	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01911 PAREDES TORRES RICARDO LEON	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01907 PADILLA NAVARRO ALDO	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01906 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01891 CABRERA OCAMPO JORGE	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01887 PACHECO LUEVANO JOSE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01871 BURGOA GARCIA RAQUEL	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01862 MORENO RAMOS ANDRES	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	657.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01971 SANDOVAL HERNANDEZ J. RANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01963 GARCIA MENDOZA JAVIER	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01957 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01956 MARTINEZ MONDRAGON URIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01955 VALDEZ SANABRIA ARMANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01954 CRUZ SALINAS JORGE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01947 GARDUZA MARTINEZ JESUS ANTONIO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01946 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01928 RUIZ ROBLES HECTOR CARLOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02028 MORIN LUNA JOSE DAVID	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02027 LOPEZ LOPEZ GLORIA	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02026 ALVAREZ HERRERA SALVADOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02025 GARCIA PADILLA EDUARDO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02023 RODRIGUEZ OVANDO OSCAR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02021 BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02010 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02009 GONZALEZ MATA JUAN	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02002 ALONSO GUTIERREZ SALVADOR	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02073 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02071 PAREDES HERNANDEZ JORGE	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02070 CHAPA ZAMACONA JOSE RAUL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02068 GARCIA GARCIA AMADOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 02063 SANCHEZ MORENO JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02060 DIAZ PEREZ JOSE DAVID	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02058 MARTINEZ ALVAREZ JAVIER DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02056 GONZALEZ AGREDA MANUEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02055 FLORES DELGADO LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02800 DE LA VEGA TAPIA RAYMUNDO	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	411.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02798 ARENAS OLVERA JUAN	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0.00	3,704.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02796 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02794 RUBIO NAVARRO IBETTE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02789 AGUIRRE ESTRADA ABEL	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02788 ESCARTIN MADRID JAVIER ARTURO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02786 LUNA SERRANO GUSTAVO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02783 MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02779 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02774 LIZARRAGA FLORES MIGUEL ANGEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02773 MORENO FLORES FERNANDO	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02772 ESCOBEDO RUIZ ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02767 JIMENEZ LARA BONIFACIO	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02762 GOMEZ MORENO MARICELA	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02761 HERNANDEZ SEGURA MARGARITA MARTHA	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02760 DELGADO HERNANDEZ JOSE ALBERTO	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00	971.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02755 OPENGO PIÑA LUIS HERIBERTO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02753 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02752 RAMOS MEJIA ISRAEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02748 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02747 VEGA FERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02745 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALEJANDRO	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02741 GONZALEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02734 ASTIAZARAN GARIBALDI IRMA DEL CARMEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02733 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02728 ROMERO NAVARRETE MIGUEL	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02723 ACOSTA MARIN MARIA TERESA	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02716 DE LA ROSA CUIREL RUBEN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02715 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02712 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02705 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02694 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02693 PORTUGUEZ ALVAREZ JOSE ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02688 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL	0.00	957.32	0.00	0.00	0.00	957.32
2119	000000002	00000000000001	0008 02687 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02685 CERVANTES SANCHEZ MAXIMO VICTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02683 RODRIGUEZ RUBIO ACMED HZAMAT	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02680 DIMAS HERNANDEZ EFREN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02675 SANCHEZ RANGEL RICARDO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02665 GALINDO HERNANDEZ RENÉ	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02661 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02655 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	0.00	19,722.53	0.00	0.00	0.00	19,722.53
2119	000000002	00000000000001	0008 02644 ARRIETA LOPEZ MARIO JAVIER	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02640 LUIS MANUEL FUENTES	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02631 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02630 HERNANDEZ ISLAS SANTOS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02629 AYALA OYOQUI HECTOR	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02628 ROSALES ORTUÑO FERNANDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02626 NAVARRETE DIAZ RAUL	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02624 ARIAS ZEPEDA ROSA	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02621 CORTES ACAR ANGEL	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02618 GARDUÑO ACEVEDO FRANCISCO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02616 LAMAS GARCIA BERNARDO	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02611 CORTES MORALES FRANCISCO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02610 RUIZ RICO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02609 CASTILLO HURTADO PALEMON	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02605 SALVADOR BARAJAS ANABEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000001	0008 02604 GONZALEZ SANCHEZ GREGORIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02602 HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02597 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE ABINADI	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02596 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02585 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02576 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	0.00	6,264.48	0.00	0.00	0.00	6,264.48
2119	000000002	0000000000001	0008 02569 LOPEZ MORALES ANTONIO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02561 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02559 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02547 ORFIN RESENDIZ EMILIO	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02530 MORALES QUINTANA MARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02528 MONTIEL PUGA JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02520 MAGAÑA WALKER JOSEFINA	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02502 CERVANTES GARCIA MARIA	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02482 ANGULO MENDOZA JULIAN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	0000000000001	0008 02439 MORALES OLVERA ANA LILIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06258 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN DISEÑO EDITORIAL AVANZADO IIDEA, A.C.	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06254 RAMOS FRAGOSO RODOLFO ALFREDO	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06253 BAUTISTA HERNANDEZ MICAELA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06252 SOLIS RETAMA ADAN	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06251 FONSECA GARCIA LORENZO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06249 TINOCO LOPEZ RUBEN ARTURO	0.00	7,091.22	0.00	0.00	0.00	7,091.22
2119	000000002	0000000000001	0008 06248 LOPEZ JASSO MACARIO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06247 GIL GONZALEZ MA. DE JESUS	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06244 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06240 HERNANDEZ ZARATE MANUEL	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06237 ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06236 PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0.00	1,115,000.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06235 CHAVARRIA BADILLO MIRNA LORENA	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	0000000000001	0008 06234 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORENTINO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 06233 GARCIA TEMIX CLEOTILDE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06231 PACHECO GARCIA MARIANA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06227 OLGUIN HERNANDEZ ROCIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06219 GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	15,982.30	15,982.30	11,041.80	0.00	11,041.80
2119	000000002	00000000000001	0008 06186 GONZALEZ ESCUDERO ERIK	0.00	5,672.98	5,672.98	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06180 MARTINEZ CASTILLO HIGINIO	0.00	70,411.40	0.00	68,486.00	0.00	138,897.40
2119	000000002	00000000000001	0008 06177 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	483,311.90	483,311.90	270,935.90	0.00	270,935.90
2119	000000002	00000000000001	0008 06169 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	0.00	469,796.30	468,981.80	330,547.80	0.00	331,362.30
2119	000000002	00000000000001	0008 06168 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL, DIVISION FIDUCIARIA	0.00	352,310.80	2,040,054.00	2,040,054.00	0.00	352,310.80
2119	000000002	00000000000001	0008 06162 SUBURBIA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,637.40	0.00	0.00	0.00	4,637.40
2119	000000002	00000000000001	0008 06161 OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,174.58	0.00	0.00	0.00	2,174.58
2119	000000002	00000000000001	0008 06160 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	39,396.16	0.00	0.00	0.00	39,396.16
2119	000000002	00000000000001	0008 06092 GARCIA SEGURA FABIOLA	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06071 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	0.00	1,305,500.00	0.00	0.00	0.00	1,305,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06058 BAUTISTA TEYES MODESTO	0.00	324,498.97	0.00	0.00	0.00	324,498.97
2119	000000002	00000000000001	0008 06049 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06041 RAMIREZ FLORES SILVIA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06018 RIVERA HERNANDEZ PEDRO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05994 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05972 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05871 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	37,140.14	0.00	0.00	0.00	37,140.14
2119	000000002	00000000000001	0008 05853 GALLEGOS GUTIERREZ JOSEFINA	0.00	204,959.22	0.00	0.00	0.00	204,959.22
2119	000000002	00000000000001	0008 05850 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	0.00	10,569.24	0.00	0.00	0.00	10,569.24
2119	000000002	00000000000001	0008 05848 GALLEGOS GUTIERREZ JERONIMO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05824 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,220.64	0.00	0.00	0.00	2,220.64
2119	000000002	00000000000001	0008 05823 RUIZ RAMIREZ RUBEN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05683 MATA MARIANO PATRICIA	0.00	658,062.00	0.00	0.00	0.00	658,062.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05578 SIEMPRE EFECTIVO, S.A. DE C.V.SOFOM, E.N.R.	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 05570 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	4,792.80	4,792.80	1,933.20	0.00	1,933.20
2119	000000002	00000000000001	0008 05483 HERNANDEZ SALAZAR MARICELA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05400 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.84	0.00	0.00	0.00	1,716.84
2119	000000002	00000000000001	0008 05392 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	0.00	7,829.33	0.00	0.00	0.00	7,829.33
2119	000000002	00000000000001	0008 05327 PACHECO GARCIA ZEFERINO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05305 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05180 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 05155 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	0.00	163,909.87	0.00	0.00	0.00	163,909.87
2119	000000002	00000000000001	0008 04837 TREJO DE PEREZ YOLANDA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04724 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04703 SUSANA ESTELACRUZ MONTOYA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04700 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04679 CARRANCO BLANCO MERCEDES BEZTRIZ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04675 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04654 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04646 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04577 LEON GUTIERREZ GRACIELA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04533 LORENZANA MACIAS BRIGIDO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 04515 NICOLAS LOPEZ MARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03446 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03282 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 03077 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02843 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	252.92	252.92	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02830 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	8,764,738.71	8,685,344.00	720,880.10	0.00	800,274.81
2119	000000002	00000000000001	0008 02819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	191,585.43	247,573.59	17,858.57	0.00	( 38,129.59)
2119	000000002	00000000000001	0008 02816 BARRAZA GOMEZ ISRAEL	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02813 MEDINA MARTINEZ JORGE	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02810 FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02809 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02803 REYES ORTIZ MIGUEL ANGEL	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 02801 FLORES ISIDORO CLEMENTE	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06271 SUAREZ BEDOLLA DULCE MARIA	0.00	0.00	96,379.20	0.00	0.00	( 96,379.20)
2119	000000002	00000000000001	0008 06270 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,425.43	9,425.43	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 06260 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	102,188.30	326,607.60	0.00	224,419.30
2119	000000002	00000000000001	0008 02433 AVILA ESTEVEZ FRANCISCA	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02432 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	512.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02430 ESCAMILLA CERECEDO JESUS	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02429 LOPEZ LOZANO IGNACIO	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02426 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	11,972.00	0.00	0.00	0.00	11,972.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02339 GIL ROJAS REFUGIO	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02335 OLIVARES VARGAS BERTHA	0.00	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02287 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	1,417.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02052 GUERRERO BUENROSTRO JORGE	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02051 FLORES JARAMILLO CONRADO	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02049 MORENO COBOS HUGO ALBERTO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02048 ARREDONDO AGUILAR JORGE	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02042 RODRIGUEZ LAGUNA PABLO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02037 CUACUAS MARCUE CITLALI	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02030 RIVERA ALCANTARA MARINA	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02029 TOLEDO VILLA PEDRO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 02000 BLANCO VARGAS ELIA	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01998 BASTIDA VILLAVERDE BERNARDO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01995 SALINAS CRUZ DOMINGO RAFAEL	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01993 ZARCO FLORES JOAQUIN	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01991 MIRANDA FLORES ASUNCION	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01988 AYALA CASTILLO FABIAN	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01986 BARAJAS TAPIA GABRIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01972 CARRERA HERNANDEZ SERGIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01925 ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01924 AGUILAR OLVERA JOSE FRANCISCO	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01923 GARCIA GALVEZ DANIEL	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0008 01921 MUÑOZ SIGUENZA JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01920 VILLANUEVA OROZCO MARIO	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01917 CHAVEZ CORTES GUILLERMO PABLO	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01916 CASTILLO CORONADO ALFONSO	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	706.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01914 MORENO CASTRO RAFAEL	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01861 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01859 HERNANDEZ NICOLAS LUIS	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01856 RAMIREZ BERNY FELIPE DE JESUS	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01838 CHAVEZ GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01837 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01834 INGENIEROS CONSTRUCTORES RDA,S.A. DE C.V.	0.00	69,866.47	0.00	0.00	0.00	69,866.47
2119	000000002	00000000000001	0008 01824 FLORES BERNARDO ALFREDO ALEJANDRO	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01821 SOTO DOLORES FREDY	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01530 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01483 PROTECCION ACTUARIAL AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01419 BAZAN GUTIERREZ VICTOR	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01383 EL MEXICANITO A.C.	0.00	263,181.00	0.00	0.00	0.00	263,181.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01348 GARCIA VILORIO ANTONIO	0.00	652,036.99	0.00	0.00	0.00	652,036.99
2119	000000002	00000000000001	0008 01315 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01260 BENITEZ GOMEZ J. JESUS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0008 01106 METLIFE MEXICO,S.A	0.00	417,271.29	0.00	0.00	0.00	417,271.29
2119	000000002	00000000000001	0008 00724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV	0.00	12,346.00	12,406.00	2,632.00	0.00	2,572.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX	0.00	2,962,142.86	345,000.00	0.00	0.00	2,617,142.86
2119	000000002	00000000000001	0008 00609 SEGUROS ING S.A. DE C.V.	0.00	583,857.35	0.00	0.00	0.00	583,857.35
2119	000000002	00000000000001	0008 00410 BENITEZ GOMEZ ALVARO	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00360 RAMIREZ FLORES ESTEBAN	0.00	289,661.85	0.00	0.00	0.00	289,661.85
2119	000000002	00000000000001	0008 00043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	215,700.00	175,600.00	1,200.00	0.00	41,300.00
2119	000000002	00000000000001	0008 00098 I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	22,789,874.40	22,925,851.57	21,380,757.10	0.00	21,244,779.93



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0009	GEM	0.00	72,821.00	0.00	0.00	72,821.00
2119	000000002	00000000000001	0009 00009	GASTOS DE INTERVENTORES	0.00	72,821.00	0.00	0.00	72,821.00
2161				FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	566,447.01	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001			FONDOS EN GARANTIA	0.00	566,447.01	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001	00000000000001		FONDOS EN GARANTIA	0.00	566,447.01	0.00	0.00	566,447.01
2161	000000001	00000000000001	0113	LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.	0.00	99,360.48	0.00	0.00	99,360.48
2161	000000001	00000000000001	0114	REGIO EMPAQUES S.A DE C.V	0.00	2,585.70	0.00	0.00	2,585.70
2161	000000001	00000000000001	0115	PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V	0.00	13,790.40	0.00	0.00	13,790.40
2161	000000001	00000000000001	0116	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	0.00	4,748.00	0.00	0.00	4,748.00
2161	000000001	00000000000001	0117	CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.	0.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
2161	000000001	00000000000001	0118	ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	0.00	64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
2161	000000001	00000000000001	0119	SERER S.A. DE C.V.	0.00	6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
2161	000000001	00000000000001	0120	PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	0.00	30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
2161	000000001	00000000000001	0121	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2161	000000001	00000000000001	0122	DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	0.00	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
2161	000000001	00000000000001	0123	FLETES TAURO S.A DE C.V	0.00	16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
2161	000000001	00000000000001	0124	GAS URIBE S.A DE C.V	0.00	21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
2161	000000001	00000000000001	0125	BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	0.00	62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
2161	000000001	00000000000001	0126	CANOFIL, S.A DE C.V	0.00	8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
2161	000000001	00000000000001	0128	PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
2161	000000001	00000000000001	0130	MONROY VAZQUEZ MARTIN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2161	000000001	00000000000001	0131	CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	0.00	100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
2233				PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	837,059,337.50	377,139,515.24	0.00	459,919,822.26
2233	000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	837,059,337.50	377,139,515.24	0.00	459,919,822.26
2233	000000001	00000000000001		BANCO INTERACCIONES, S. A.	0.00	377,059,337.50	377,059,337.50	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000001	0002	BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 220158	0.00	262,194,270.18	262,194,270.18	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000001	0003	BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO NUM. 242430	0.00	114,865,067.32	114,865,067.32	0.00	0.00
2233	000000001	00000000000002		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	0.00	460,000,000.00	80,177.74	0.00	459,919,822.26
2233	000000001	00000000000002	0001	BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	0.00	460,000,000.00	80,177.74	0.00	459,919,822.26
3111				APORTACIONES	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA			SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	000000001							
		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3111	000000001	0000000000001						
		PATRIMONIO	0.00	257,363,593.30	0.00	0.00	0.00	257,363,593.30
3221								
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,237,249,392.82	10,119,413.85	3,907,734.75	0.00	1,231,037,713.72
3221	000000001							
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,237,249,392.82	10,119,413.85	3,907,734.75	0.00	1,231,037,713.72
4112								
		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	310,692,653.32	0.00	310,692,653.32
4112	000000001							
		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	310,692,653.32	0.00	310,692,653.32
4112	000000001	0000000000002						
		Impuestos	0.00	0.00	0.00	310,692,653.32	0.00	310,692,653.32
4112	000000001	0000000000002 0001						
		Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	299,878,672.32	0.00	299,878,672.32
4112	000000001	0000000000002 0002						
		Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	10,813,981.00	0.00	10,813,981.00
4117								
		ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	11,331,369.40	0.00	11,331,369.40
4117	000000001							
		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	11,331,369.40	0.00	11,331,369.40
4117	000000001	0000000000007						
		Impuestos	0.00	0.00	0.00	11,331,369.40	0.00	11,331,369.40
4117	000000001	0000000000007 0001						
		Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	5,501,832.00	0.00	5,501,832.00
4117	000000001	0000000000007 0002						
		Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	5,058,603.00	0.00	5,058,603.00
4117	000000001	0000000000007 0003						
		Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	763,539.00	0.00	763,539.00
4117	000000001	0000000000007 0004						
		Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	7,395.40	0.00	7,395.40
4119								
		OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	2,977,115.41	0.00	2,977,115.41
4119	000000001							
		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	2,977,115.41	0.00	2,977,115.41
4119	000000001	0000000000009						
		Impuestos	0.00	0.00	0.00	2,977,115.41	0.00	2,977,115.41
4119	000000001	0000000000009 0001						
		Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	1,980,192.00	0.00	1,980,192.00
4119	000000001	0000000000009 0002						
		Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	212,094.41	0.00	212,094.41
4119	000000001	0000000000009 0003						
		Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	784,829.00	0.00	784,829.00
4141								
		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,055,479.60	0.00	1,055,479.60
4141	000000004							
		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	1,055,479.60	0.00	1,055,479.60
4141	000000004	0000000000001						
		Derechos	0.00	0.00	0.00	1,055,479.60	0.00	1,055,479.60
4141	000000004	0000000000001 0001						
		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	763,467.00	0.00	763,467.00
4141	000000004	0000000000001 0002						
		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	292,012.60	0.00	292,012.60
4143								
		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	6,453,088.31	0.00	6,453,088.31
4143	000000004							
		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	6,453,088.31	0.00	6,453,088.31
4143	000000004	0000000000003						
		Derechos	0.00	0.00	0.00	6,453,088.31	0.00	6,453,088.31





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000003	0016	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	172,520.48	0.00	172,520.48
4143	000000004	0000000000003	0019	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	33,588.00	0.00	33,588.00
4143	000000004	0000000000003	0020	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	910,688.50	0.00	910,688.50
4143	000000004	0000000000003	0021	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	1,131,492.07	0.00	1,131,492.07
4143	000000004	0000000000003	0022	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	408,780.00	0.00	408,780.00
4143	000000004	0000000000003	0023	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	590,962.00	0.00	590,962.00
4143	000000004	0000000000003	0025	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	541,017.00	0.00	541,017.00
4143	000000004	0000000000003	0026	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	1,876,876.00	0.00	1,876,876.00
4143	000000004	0000000000003	0027	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	302,832.26	0.00	302,832.26
4143	000000004	0000000000003	0028	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	1,851.00	0.00	1,851.00
4143	000000004	0000000000003	0029	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	277,212.00	0.00	277,212.00
4143	000000004	0000000000003	0030	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	205,269.00	0.00	205,269.00
4144				ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	204,818.15	0.00	204,818.15
4144	000000004			Ingresos de gestión	0.00	0.00	204,818.15	0.00	204,818.15
4144	000000004	0000000000004		Derechos	0.00	0.00	204,818.15	0.00	204,818.15
4144	000000004	0000000000004	0001	Accesorios de derechos	0.00	0.00	163,566.15	0.00	163,566.15
4144	000000004	0000000000004	0002	Accesorios de derechos	0.00	0.00	36,544.00	0.00	36,544.00
4144	000000004	0000000000004	0003	Accesorios de derechos	0.00	0.00	4,708.00	0.00	4,708.00
4151				PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	895,469.64	0.00	895,469.64
4151	000000005			Ingresos de gestión	0.00	0.00	895,469.64	0.00	895,469.64
4151	000000005	0000000000001		Productos de tipo corriente	0.00	0.00	895,469.64	0.00	895,469.64
4151	000000005	0000000000001	0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	800,027.00	0.00	800,027.00
4151	000000005	0000000000001	0002	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	95,442.64	0.00	95,442.64
4159				OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	230.96	0.00	230.96
4159	000000005			Ingresos de gestión	0.00	0.00	230.96	0.00	230.96
4159	000000005	0000000000009		Productos de tipo corriente	0.00	0.00	230.96	0.00	230.96
4159	000000005	0000000000009	0002	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	230.96	0.00	230.96
4162				MULTAS	0.00	0.00	483,533.05	0.00	483,533.05
4162	000000006			Ingresos de gestión	0.00	0.00	483,533.05	0.00	483,533.05
4162	000000006	0000000000002		Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	483,533.05	0.00	483,533.05



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162	000000006	0000000000002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	483,533.05	0.00	483,533.05
4163				INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	35,310.53	0.00	35,310.53
4163	000000006			Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	35,310.53	0.00	35,310.53
4163	000000006	0000000000003		Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	35,310.53	0.00	35,310.53
4163	000000006	0000000000003	0001	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	35,310.53	0.00	35,310.53
4164				REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	617,490.53	0.00	617,490.53
4164	000000006			Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	617,490.53	0.00	617,490.53
4164	000000006	0000000000004		Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	617,490.53	0.00	617,490.53
4164	000000006	0000000000004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	617,490.53	0.00	617,490.53
4168				ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
4168	000000006			Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
4168	000000006	0000000000008		Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
4168	000000006	0000000000008	0003	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
4169				OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
4169	000000006			Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
4169	000000006	0000000000009		Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
4169	000000006	0000000000009	0002	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
4211				PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	89,875,714.41	0.00	89,875,714.41
4211	000000001			Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	89,875,714.41	0.00	89,875,714.41
4211	000000001	0000000000001		Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	89,875,714.41	0.00	89,875,714.41
4211	000000001	0000000000001	0001	Fondo general de participaciones	0.00	0.00	0.00	67,087,636.75	0.00	67,087,636.75
4211	000000001	0000000000001	0002	Fondo de fomentos municipal	0.00	0.00	0.00	8,235,226.38	0.00	8,235,226.38
4211	000000001	0000000000001	0003	Fondo de fiscalización	0.00	0.00	0.00	7,670,057.00	0.00	7,670,057.00
4211	000000001	0000000000001	0004	Correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios	0.00	0.00	0.00	1,205,654.80	0.00	1,205,654.80
4211	000000001	0000000000001	0005	Correspondientes al impuesto sobre autpmóviles nuevos	0.00	0.00	0.00	3,043,376.70	0.00	3,043,376.70
4211	000000001	0000000000001	0006	Correspondientes al impuesto sobre tenencias o uso de vehiculos	0.00	0.00	0.00	41,722.33	0.00	41,722.33
4211	000000001	0000000000001	0008	Las derivadass de la aplicación del artículo 4-a, de la ley de coordinación fiscal	0.00	0.00	0.00	1,169,654.94	0.00	1,169,654.94
4211	000000001	0000000000001	0009	Del impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	1,134,809.80	0.00	1,134,809.80
4211	000000001	0000000000001	0010	Del impuesto sobre adquisición de vehículos usados	0.00	0.00	0.00	100,632.15	0.00	100,632.15
4211	000000001	0000000000001	0011	Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos permitidos con crece de apuestas	0.00	0.00	0.00	186,943.56	0.00	186,943.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212			APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	21,607,857.16	0.00	21,607,857.16
4212	000000001		Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	21,607,857.16	0.00	21,607,857.16
4212	000000001	0000000000002	Otros recursos federales	0.00	0.00	0.00	21,607,857.16	0.00	21,607,857.16
4212	000000001	0000000000002	0008	Otros recursos federales	0.00	0.00	21,607,857.16	0.00	21,607,857.16
4213			CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	147,714.50	0.00	147,714.50
4213	000000001		Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	147,714.50	0.00	147,714.50
4213	000000001	0000000000003	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	147,714.50	0.00	147,714.50
4213	000000001	0000000000003	0001	Convenios	0.00	0.00	143,360.50	0.00	143,360.50
4213	000000001	0000000000003	0002	Convenios	0.00	0.00	4,354.00	0.00	4,354.00
4311			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	203,745.98	0.00	203,745.98
4311	000000001		Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00	203,745.98	0.00	203,745.98
4311	000000001	0000000000001	Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	203,745.98	0.00	203,745.98
4311	000000001	0000000000001	0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	125,854.67	0.00	125,854.67
4311	000000001	0000000000001	0004	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	77,891.31	0.00	77,891.31
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	91,799,716.83	0.00	91,799,716.83	0.00
5100	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	2,305,704.97	0.00	2,305,704.97	0.00
5100	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,305,704.97	0.00	2,305,704.97	0.00
5100	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	833,553.04	0.00	833,553.04
5100	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
5100	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	40,925.00	0.00	40,925.00
5100	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	865,247.36	0.00	865,247.36
5100	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	141,406.60	0.00	141,406.60
5100	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	104,922.10	0.00	104,922.10
5100	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	20,523.60	0.00	20,523.60
5100	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	12,373.20	0.00	12,373.20
5100	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	17,873.20	0.00	17,873.20
5100	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	103,970.05	0.00	103,970.05
5100	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,833.95	0.00	1,833.95
5100	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	118,180.93	0.00	118,180.93
5100	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	44,045.94	0.00	44,045.94



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	2,092,713.70	0.00	2,092,713.70	0.00
5100	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,515,158.50	0.00	1,515,158.50	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	822,035.60	0.00	822,035.60	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	438,717.80	0.00	438,717.80	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	104,181.60	0.00	104,181.60	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	77,303.00	0.00	77,303.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	13,888.80	0.00	13,888.80	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,117.00	0.00	9,117.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	13,167.70	0.00	13,167.70	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00
5100	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	577,555.20	0.00	577,555.20	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	330,303.00	0.00	330,303.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	155,541.60	0.00	155,541.60	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	41,200.20	0.00	41,200.20	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	30,570.20	0.00	30,570.20	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,577.00	0.00	5,577.00	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,605.80	0.00	3,605.80	0.00
5100	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,207.40	0.00	5,207.40	0.00
5100	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	8,202,256.95	0.00	8,202,256.95	0.00
5100	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,202,256.95	0.00	8,202,256.95	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	0.00	0.00	2,290,570.80	0.00	2,290,570.80	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,405,671.20	0.00	2,405,671.20	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	18,025.00	0.00	18,025.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	99,525.00	0.00	99,525.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,285,696.90	0.00	2,285,696.90	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	505,865.80	0.00	505,865.80	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	375,350.00	0.00	375,350.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	65,751.90	0.00	65,751.90	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	44,267.00	0.00	44,267.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	63,940.80	0.00	63,940.80	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,574.00	0.00	2,574.00	0.00
5100	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,718.55	0.00	1,718.55	0.00
5100	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	83,663.30	0.00	83,663.30	0.00
5100	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	83,663.30	0.00	83,663.30	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	42,044.00	0.00	42,044.00	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	28,186.50	0.00	28,186.50	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,924.10	0.00	5,924.10	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,395.60	0.00	4,395.60	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	518.30	0.00	518.30	0.00
5100	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	748.80	0.00	748.80	0.00
5100	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,166,020.95	0.00	1,166,020.95	0.00
5100	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	394,538.20	0.00	394,538.20	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	217,683.80	0.00	217,683.80	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	30,885.80	0.00	30,885.80	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	22,916.40	0.00	22,916.40	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,128.40	0.00	4,128.40	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,904.00	0.00	3,904.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00137	0501010501101		0.00	0.00	771,482.75	0.00	771,482.75	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1131	0.00	0.00	429,102.10	0.00	429,102.10	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1311	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1341	0.00	0.00	19,925.00	0.00	19,925.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1345	0.00	0.00	165,347.50	0.00	165,347.50	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1412	0.00	0.00	58,716.60	0.00	58,716.60	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1413	0.00	0.00	43,566.80	0.00	43,566.80	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1414	0.00	0.00	7,179.10	0.00	7,179.10	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1415	0.00	0.00	5,138.20	0.00	5,138.20	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1416	0.00	0.00	7,421.50	0.00	7,421.50	0.00
5100	092A00137	0501010501101	1546	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3141	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3151	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092A00137	0501010501101	3171	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092A00155			0.00	0.00	252,099.90	0.00	252,099.90	0.00
5100	092A00155	0502010102101		0.00	0.00	252,099.90	0.00	252,099.90	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1131	0.00	0.00	166,846.30	0.00	166,846.30	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1311	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1341	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1345	0.00	0.00	39,880.20	0.00	39,880.20	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1412	0.00	0.00	19,340.40	0.00	19,340.40	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1413	0.00	0.00	14,350.20	0.00	14,350.20	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1414	0.00	0.00	2,420.60	0.00	2,420.60	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1415	0.00	0.00	1,692.40	0.00	1,692.40	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1416	0.00	0.00	2,444.80	0.00	2,444.80	0.00
5100	092A00155	0502010102101	1546	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092A01103			0.00	0.00	761,726.47	0.00	761,726.47	0.00
5100	092A01103	0505010103101		0.00	0.00	761,726.47	0.00	761,726.47	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1131	0.00	0.00	389,511.00	0.00	389,511.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1311	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1341	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1345	0.00	0.00	213,428.60	0.00	213,428.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	52,262.20	0.00	52,262.20	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	38,777.80	0.00	38,777.80	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,862.60	0.00	6,862.60	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,573.40	0.00	4,573.40	0.00
5100	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,605.60	0.00	6,605.60	0.00
5100	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,944.32	0.00	8,944.32	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,078.65	0.00	1,078.65	0.00
5100	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65	0.00
5100	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	189,233.98	0.00	189,233.98	0.00
5100	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	189,233.98	0.00	189,233.98	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	137,158.90	0.00	137,158.90	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	21,394.10	0.00	21,394.10	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,139.80	0.00	2,139.80	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,102.80	0.00	1,102.80	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	12,601.00	0.00	12,601.00	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,349.60	0.00	9,349.60	0.00
5100	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,592.60	0.00	1,592.60	0.00
5100	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,745.18	0.00	3,745.18	0.00
5100	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	588,232.70	0.00	588,232.70	0.00
5100	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	588,232.70	0.00	588,232.70	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	399,954.80	0.00	399,954.80	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	76,083.20	0.00	76,083.20	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,345.00	0.00	45,345.00	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	33,644.90	0.00	33,644.90	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,605.60	0.00	4,605.60	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	3,967.80	0.00	3,967.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
5100	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	5,731.40	0.00	5,731.40	0.00
5100	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL		0.00	0.00	2,390,862.20	0.00	2,390,862.20	0.00
5100	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	2,390,862.20	0.00	2,390,862.20	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE		0.00	0.00	714,606.20	0.00	714,606.20	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	16,575.00	0.00	16,575.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	26,405.70	0.00	26,405.70	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION		0.00	0.00	57,725.00	0.00	57,725.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION		0.00	0.00	314,610.90	0.00	314,610.90	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	0.00	108,180.40	0.00	108,180.40	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	0.00	80,267.40	0.00	80,267.40	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	0.00	8,076.00	0.00	8,076.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		0.00	0.00	9,466.10	0.00	9,466.10	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	13,675.00	0.00	13,675.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
5100	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA		0.00	0.00	819.50	0.00	819.50	0.00
5100	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		0.00	0.00	1,019,755.00	0.00	1,019,755.00	0.00
5100	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL		0.00	0.00	698,116.70	0.00	698,116.70	0.00
5100	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	698,116.70	0.00	698,116.70	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE		0.00	0.00	431,049.30	0.00	431,049.30	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION		0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION		0.00	0.00	121,220.60	0.00	121,220.60	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	0.00	54,753.90	0.00	54,753.90	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	0.00	40,626.10	0.00	40,626.10	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	0.00	6,875.20	0.00	6,875.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,791.30	0.00	4,791.30	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,920.50	0.00	6,920.50	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
5100	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,979.80	0.00	1,979.80	0.00
5100	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	4,098,909.08	0.00	4,098,909.08	0.00
5100	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,246,932.18	0.00	2,246,932.18	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,321,740.00	0.00	1,321,740.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	31,728.00	0.00	31,728.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	471,140.50	0.00	471,140.50	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	144,614.70	0.00	144,614.70	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	107,302.10	0.00	107,302.10	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	15,206.60	0.00	15,206.60	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,280.40	0.00	18,280.40	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	726.80	0.00	726.80	0.00
5100	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	52,671.63	0.00	52,671.63	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	18,157.30	0.00	18,157.30	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	18,157.30	0.00	18,157.30	0.00
5100	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,851,976.90	0.00	1,851,976.90	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,041,358.76	0.00	1,041,358.76	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	476,084.64	0.00	476,084.64	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	132,901.10	0.00	132,901.10	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	98,610.10	0.00	98,610.10	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	17,237.60	0.00	17,237.60	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	11,628.90	0.00	11,628.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00144	0505020102101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
5100	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	16,799.80	0.00	16,799.80	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
5100	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	606.00	0.00	606.00	0.00
5100	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	1,265,287.10	0.00	1,265,287.10	0.00
5100	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,265,287.10	0.00	1,265,287.10	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	719,026.10	0.00	719,026.10	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	39,225.00	0.00	39,225.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	289,910.90	0.00	289,910.90	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	100,331.20	0.00	100,331.20	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	74,443.70	0.00	74,443.70	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	13,012.00	0.00	13,012.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,778.40	0.00	8,778.40	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	12,682.80	0.00	12,682.80	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00
5100	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	1,511,382.50	0.00	1,511,382.50	0.00
5100	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	344,319.50	0.00	344,319.50	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	146,121.60	0.00	146,121.60	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	143,932.00	0.00	143,932.00	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	25,353.40	0.00	25,353.40	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	18,811.90	0.00	18,811.90	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,202.80	0.00	4,202.80	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,218.60	0.00	2,218.60	0.00
5100	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,204.20	0.00	3,204.20	0.00
5100	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,167,063.00	0.00	1,167,063.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	638,953.60	0.00	638,953.60	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	17,775.00	0.00	17,775.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	292,998.90	0.00	292,998.90	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	92,488.00	0.00	92,488.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	68,625.40	0.00	68,625.40	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,646.40	0.00	7,646.40	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,093.60	0.00	8,093.60	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,691.10	0.00	11,691.10	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
5100	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,091.00	0.00	6,091.00	0.00
5100	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	4,012,329.64	0.00	4,012,329.64	0.00
5100	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,012,329.64	0.00	4,012,329.64	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,095,766.10	0.00	2,095,766.10	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	46,025.00	0.00	46,025.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	1,000.60	0.00	1,000.60	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	390,728.40	0.00	390,728.40	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	109,177.60	0.00	109,177.60	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	574,715.70	0.00	574,715.70	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	272,041.90	0.00	272,041.90	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	201,851.10	0.00	201,851.10	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	21,154.10	0.00	21,154.10	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	23,807.50	0.00	23,807.50	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	34,388.50	0.00	34,388.50	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	5,288.00	0.00	5,288.00	0.00
5100	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	106,185.14	0.00	106,185.14	0.00
5100	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,546,018.39	0.00	1,546,018.39	0.00
5100	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,546,018.39	0.00	1,546,018.39	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	704,320.10	0.00	704,320.10	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	25,675.00	0.00	25,675.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	515,233.60	0.00	515,233.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	113,380.90	0.00	113,380.90	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	84,128.40	0.00	84,128.40	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	14,347.20	0.00	14,347.20	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,920.60	0.00	9,920.60	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,331.20	0.00	14,331.20	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	26,061.44	0.00	26,061.44	0.00
5100	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	18,157.30	0.00	18,157.30	0.00
5100	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	4,714,271.99	0.00	4,714,271.99	0.00
5100	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,714,271.99	0.00	4,714,271.99	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,475,083.32	0.00	2,475,083.32	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	299.20	0.00	299.20	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	127,775.00	0.00	127,775.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,097,037.38	0.00	1,097,037.38	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	354,483.70	0.00	354,483.70	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	263,022.10	0.00	263,022.10	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	36,943.30	0.00	36,943.30	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	31,021.80	0.00	31,021.80	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	44,807.20	0.00	44,807.20	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,846.00	0.00	2,846.00	0.00
5100	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	133,902.99	0.00	133,902.99	0.00
5100	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	600,591.52	0.00	600,591.52	0.00
5100	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	573,936.80	0.00	573,936.80	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	340,376.30	0.00	340,376.30	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	100,920.20	0.00	100,920.20	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	43,271.50	0.00	43,271.50	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	32,107.00	0.00	32,107.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,430.30	0.00	3,430.30	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,786.50	0.00	3,786.50	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00
5100	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,654.72	0.00	26,654.72	0.00
5100	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	371.00	0.00	371.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	21,783.72	0.00	21,783.72	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	1,371,327.53	0.00	1,371,327.53	0.00
5100	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	222,615.00	0.00	222,615.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	126,768.40	0.00	126,768.40	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	45,956.40	0.00	45,956.40	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	16,266.00	0.00	16,266.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,069.00	0.00	12,069.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,923.20	0.00	1,923.20	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,056.00	0.00	2,056.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	605,972.72	0.00	605,972.72	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	362,974.50	0.00	362,974.50	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,068.60	0.00	1,068.60	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,576.00	0.00	6,576.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	101,614.10	0.00	101,614.10	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,655.70	0.00	45,655.70	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	33,875.90	0.00	33,875.90	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,574.40	0.00	3,574.40	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,994.70	0.00	3,994.70	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,656.70	0.00	1,656.70	0.00
5100	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,745.12	0.00	9,745.12	0.00
5100	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	542,739.81	0.00	542,739.81	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	316,332.20	0.00	316,332.20	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	100,174.10	0.00	100,174.10	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	35,164.50	0.00	35,164.50	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	26,091.60	0.00	26,091.60	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,679.00	0.00	2,679.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,076.60	0.00	3,076.60	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,445.50	0.00	4,445.50	0.00
5100	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,215.36	0.00	9,215.36	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,078.65	0.00	1,078.65	0.00
5100	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65	0.00
5100	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	671,141.17	0.00	671,141.17	0.00
5100	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	146,240.30	0.00	146,240.30	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	80,187.30	0.00	80,187.30	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	34,516.40	0.00	34,516.40	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	11,889.60	0.00	11,889.60	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,822.20	0.00	8,822.20	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	814.60	0.00	814.60	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,040.40	0.00	1,040.40	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,502.80	0.00	1,502.80	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
5100	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	278,389.20	0.00	278,389.20	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	170,320.30	0.00	170,320.30	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	51,162.00	0.00	51,162.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	22,088.90	0.00	22,088.90	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,389.80	0.00	16,389.80	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,081.00	0.00	2,081.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,933.30	0.00	1,933.30	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,791.90	0.00	2,791.90	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	246,511.67	0.00	246,511.67	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	162,670.80	0.00	162,670.80	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	26,077.40	0.00	26,077.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	11,214.00	0.00	11,214.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,321.00	0.00	8,321.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	981.40	0.00	981.40	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,417.60	0.00	1,417.60	0.00
5100	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,555.32	0.00	9,555.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	15,078.65	0.00	15,078.65	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	4,517.50	0.00	4,517.50	0.00
5100	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	699,156.69	0.00	699,156.69	0.00
5100	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	597,861.99	0.00	597,861.99	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	305,717.30	0.00	305,717.30	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	101,057.80	0.00	101,057.80	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	34,560.60	0.00	34,560.60	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	25,643.00	0.00	25,643.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,385.80	0.00	4,385.80	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,024.20	0.00	3,024.20	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	82,876.64	0.00	82,876.64	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	17,078.65	0.00	17,078.65	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	101,294.70	0.00	101,294.70	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	60,815.70	0.00	60,815.70	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	20,357.60	0.00	20,357.60	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	8,565.20	0.00	8,565.20	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,354.40	0.00	6,354.40	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,044.40	0.00	1,044.40	0.00
5100	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	749.80	0.00	749.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092H00125	0802020201101	1416	Generales de Administracion del ISSEMYM					
5100	092H00126			0.00	0.00	1,082.60	0.00	1,082.60	0.00
5100	092H00126	1101010602101		0.00	0.00	5,684,991.95	0.00	5,684,991.95	0.00
5100	092H00126	1101010602101		0.00	0.00	5,684,991.95	0.00	5,684,991.95	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1131	0.00	0.00	3,001,925.80	0.00	3,001,925.80	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1311	0.00	0.00	129,175.00	0.00	129,175.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1325	0.00	0.00	1,702.40	0.00	1,702.40	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1341	0.00	0.00	73,950.00	0.00	73,950.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1345	0.00	0.00	584,290.80	0.00	584,290.80	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1412	0.00	0.00	362,660.80	0.00	362,660.80	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1413	0.00	0.00	269,062.30	0.00	269,062.30	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1414	0.00	0.00	8,081.90	0.00	8,081.90	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM					
5100	092H00126	1101010602101	1416	0.00	0.00	31,723.00	0.00	31,723.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1416	0.00	0.00	45,823.80	0.00	45,823.80	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1546	0.00	0.00	449,800.00	0.00	449,800.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	1595	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
5100	092H00126	1101010602101	2611	0.00	0.00	726,486.15	0.00	726,486.15	0.00
5100	092H00127			Servicios Públicos-Alumbrado Público					
5100	092H00127	1002010504101		0.00	0.00	2,507,785.99	0.00	2,507,785.99	0.00
5100	092H00127	1002010504101		0.00	0.00	1,002,571.02	0.00	1,002,571.02	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1131	0.00	0.00	596,813.10	0.00	596,813.10	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1311	0.00	0.00	16,975.00	0.00	16,975.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1325	0.00	0.00	701.60	0.00	701.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1341	0.00	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1345	0.00	0.00	108,587.60	0.00	108,587.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1412	0.00	0.00	73,005.00	0.00	73,005.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1413	0.00	0.00	54,162.60	0.00	54,162.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1414	0.00	0.00	3,477.20	0.00	3,477.20	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM					
5100	092H00127	1002010504101	1416	0.00	0.00	6,387.60	0.00	6,387.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1416	0.00	0.00	9,226.60	0.00	9,226.60	0.00
5100	092H00127	1002010504101	1546	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00
5100	092H00127	1002010504101	2611	0.00	0.00	54,584.72	0.00	54,584.72	0.00
5100	092H00127	1004010201101		0.00	0.00	1,505,214.97	0.00	1,505,214.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	834,477.10	0.00	834,477.10	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	201.20	0.00	201.20	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	44,650.00	0.00	44,650.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	226,366.60	0.00	226,366.60	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	107,785.60	0.00	107,785.60	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	79,971.00	0.00	79,971.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,836.60	0.00	5,836.60	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,430.60	0.00	9,430.60	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	13,622.20	0.00	13,622.20	0.00
5100	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00
5100	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	94,324.07	0.00	94,324.07	0.00
5100	092H00128				0.00	0.00	2,251,672.59	0.00	2,251,672.59	0.00
5100	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,251,672.59	0.00	2,251,672.59	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,306,814.80	0.00	1,306,814.80	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	39,450.00	0.00	39,450.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	201.20	0.00	201.20	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	78,985.00	0.00	78,985.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	290,795.10	0.00	290,795.10	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	164,840.40	0.00	164,840.40	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	122,301.50	0.00	122,301.50	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,458.10	0.00	10,458.10	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	14,424.40	0.00	14,424.40	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	20,832.30	0.00	20,832.30	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
5100	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	76,672.79	0.00	76,672.79	0.00
5100	092H00145				0.00	0.00	275,281.20	0.00	275,281.20	0.00
5100	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	275,281.20	0.00	275,281.20	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	171,527.20	0.00	171,527.20	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	38,620.40	0.00	38,620.40	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,011.40	0.00	21,011.40	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	15,589.00	0.00	15,589.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,563.40	0.00	1,563.40	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,655.80	0.00	2,655.80	0.00
5100	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
5100	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	812,908.05	0.00	812,908.05	0.00
5100	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	79,244.20	0.00	79,244.20	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	56,753.00	0.00	56,753.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	7,599.80	0.00	7,599.80	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	6,451.00	0.00	6,451.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,786.60	0.00	4,786.60	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	843.80	0.00	843.80	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	564.60	0.00	564.60	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	815.40	0.00	815.40	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	733,663.85	0.00	733,663.85	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	420,925.10	0.00	420,925.10	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	16,315.00	0.00	16,315.00	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	151,169.40	0.00	151,169.40	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	51,673.40	0.00	51,673.40	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	38,340.60	0.00	38,340.60	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,829.60	0.00	6,829.60	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,520.80	0.00	4,520.80	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,531.80	0.00	6,531.80	0.00
5100	092I01139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	616.60	0.00	616.60	0.00
5100	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,537.90	0.00	15,537.90	0.00
5100	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,078.65	0.00	5,078.65	0.00
5100	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	304,882.70	0.00	304,882.70	0.00
5100	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	304,882.70	0.00	304,882.70	0.00
5100	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	198,846.20	0.00	198,846.20	0.00
5100	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	34,764.80	0.00	34,764.80	0.00
5100	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,811.90	0.00	21,811.90	0.00
5100	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,183.90	0.00	16,183.90	0.00
5100	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,180.20	0.00	3,180.20	0.00
5100	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,908.70	0.00	1,908.70	0.00
5100	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
5100	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	358,180.70	0.00	358,180.70	0.00
5100	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	293,189.90	0.00	293,189.90	0.00
5100	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	193,829.50	0.00	193,829.50	0.00
5100	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	10,503.80	0.00	10,503.80	0.00
5100	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	35,881.00	0.00	35,881.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	22,635.20	0.00	22,635.20	0.00
5100	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,794.60	0.00	16,794.60	0.00
5100	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00
5100	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,860.80	0.00	2,860.80	0.00
5100	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092I01152	0703010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092I01152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	64,990.80	0.00	64,990.80	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,635.80	0.00	3,635.80	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	428.80	0.00	428.80	0.00
5100	092I01152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	619.20	0.00	619.20	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,337,520.62	0.00	1,337,520.62	0.00
5100	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,337,520.62	0.00	1,337,520.62	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	880,557.20	0.00	880,557.20	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	11,625.00	0.00	11,625.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	199,973.40	0.00	199,973.40	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	94,868.90	0.00	94,868.90	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	70,389.50	0.00	70,389.50	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	13,218.90	0.00	13,218.90	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,300.20	0.00	8,300.20	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,991.90	0.00	11,991.90	0.00
5100	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	14,488.32	0.00	14,488.32	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,078.65	0.00	15,078.65	0.00
5100	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	2,159,383.84	0.00	2,159,383.84	0.00
5100	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,159,383.84	0.00	2,159,383.84	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,227,088.46	0.00	1,227,088.46	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	25,925.00	0.00	25,925.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	15,066.10	0.00	15,066.10	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	46,357.30	0.00	46,357.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	66,867.50	0.00	66,867.50	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	383,935.24	0.00	383,935.24	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	137,658.90	0.00	137,658.90	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	102,141.20	0.00	102,141.20	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,830.70	0.00	4,830.70	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	17,401.30	0.00	17,401.30	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,158.90	0.00	1,158.90	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	100,280.70	0.00	100,280.70	0.00
5100	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,429.10	0.00	8,429.10	0.00
5100	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,387.84	0.00	7,387.84	0.00
5100	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	1,809.60	0.00	1,809.60	0.00
5100	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	2,210,074.55	0.00	2,210,074.55	0.00
5100	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,210,074.55	0.00	2,210,074.55	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	687,088.78	0.00	687,088.78	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	34,475.00	0.00	34,475.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	345,092.32	0.00	345,092.32	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	95,089.50	0.00	95,089.50	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	70,555.10	0.00	70,555.10	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	11,437.10	0.00	11,437.10	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,321.40	0.00	8,321.40	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	12,019.50	0.00	12,019.50	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	127,893.00	0.00	127,893.00	0.00
5100	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	800,435.85	0.00	800,435.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	135,769.70	0.00	135,769.70	0.00
5100	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	135,769.70	0.00	135,769.70	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	82,108.50	0.00	82,108.50	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,798.60	0.00	10,798.60	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,012.60	0.00	8,012.60	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	738.40	0.00	738.40	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	944.80	0.00	944.80	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,364.80	0.00	1,364.80	0.00
5100	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	323,824.50	0.00	323,824.50	0.00
5100	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	323,824.50	0.00	323,824.50	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	213,709.10	0.00	213,709.10	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	27,160.80	0.00	27,160.80	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	24,973.80	0.00	24,973.80	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	18,529.80	0.00	18,529.80	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,185.60	0.00	2,185.60	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,157.00	0.00	3,157.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,558.40	0.00	4,558.40	0.00
5100	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	278,248.30	0.00	278,248.30	0.00
5100	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	278,248.30	0.00	278,248.30	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	149,187.10	0.00	149,187.10	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	74,668.40	0.00	74,668.40	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,970.60	0.00	21,970.60	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,302.00	0.00	16,302.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,378.60	0.00	1,378.60	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,922.80	0.00	1,922.80	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,776.80	0.00	2,776.80	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5100	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
5100	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	980,266.26	0.00	980,266.26	0.00
5100	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	980,266.26	0.00	980,266.26	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	517,506.00	0.00	517,506.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	212,210.80	0.00	212,210.80	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	65,315.40	0.00	65,315.40	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	48,463.00	0.00	48,463.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,715.60	0.00	5,715.60	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	8,255.90	0.00	8,255.90	0.00
5100	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,923.68	0.00	12,923.68	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	594.20	0.00	594.20	0.00
5100	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00	0.00
5100	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	19,554.73	0.00	19,554.73	0.00
5100	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	707,758.30	0.00	707,758.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	563,908.50	0.00	563,908.50
5100	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	360,171.10	0.00	360,171.10
5100	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5100	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5100	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	81,842.50	0.00	81,842.50
5100	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	36,981.10	0.00	36,981.10
5100	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	27,439.80	0.00	27,439.80
5100	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,851.20	0.00	3,851.20
5100	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,236.00	0.00	3,236.00
5100	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,674.50	0.00	4,674.50
5100	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5100	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00
5100	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
5100	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5100	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65
5100	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,208.80	0.00	35,208.80
5100	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5100	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5100	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5100	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	2,151.80	0.00	2,151.80
5100	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	536.60	0.00	536.60
5100	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	253.80	0.00	253.80
5100	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	366.60	0.00	366.60
5100	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	108,641.00	0.00	108,641.00
5100	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	82,120.80	0.00	82,120.80
5100	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
5100	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	10,066.00	0.00	10,066.00
5100	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	7,379.60	0.00	7,379.60
5100	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	5,475.60	0.00	5,475.60
5100	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,365.40	0.00	1,365.40
5100	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	645.80	0.00	645.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00131	0904010103101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	932.80	0.00	932.80	0.00
5100	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	181,259.24	0.00	181,259.24	0.00
5100	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	181,259.24	0.00	181,259.24	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	93,626.00	0.00	93,626.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	32,360.20	0.00	32,360.20	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	9,694.00	0.00	9,694.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	7,193.00	0.00	7,193.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	852.40	0.00	852.40	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	848.20	0.00	848.20	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,225.40	0.00	1,225.40	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,455.04	0.00	30,455.04	0.00
5100	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	279,308.20	0.00	279,308.20	0.00
5100	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	279,308.20	0.00	279,308.20	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	185,735.60	0.00	185,735.60	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	34,835.60	0.00	34,835.60	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,583.20	0.00	16,583.20	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	751.00	0.00	751.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,955.80	0.00	1,955.80	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5100	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
5100	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	297,110.00	0.00	297,110.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	297,110.00	0.00	297,110.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	182,874.00	0.00	182,874.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	18,542.30	0.00	18,542.30	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,286.00	0.00	21,286.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	15,794.50	0.00	15,794.50	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,916.20	0.00	1,916.20	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,862.50	0.00	1,862.50	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,690.50	0.00	2,690.50	0.00
5100	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00
5100	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00
5100	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	892,271.23	0.00	892,271.23	0.00
5100	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	892,271.23	0.00	892,271.23	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	431,826.70	0.00	431,826.70	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	8,325.00	0.00	8,325.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	1,213.40	0.00	1,213.40	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	21,075.00	0.00	21,075.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	132,897.30	0.00	132,897.30	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	58,267.60	0.00	58,267.60	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	43,232.70	0.00	43,232.70	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,147.00	0.00	5,147.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,099.80	0.00	5,099.80	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00
5100	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	159,021.73	0.00	159,021.73	0.00
5100	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y	0.00	0.00	130,733.20	0.00	130,733.20	0.00





**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014**GAIM104/08/2003





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	54,801.86	0.00	54,801.86	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	35,124.40	0.00	35,124.40	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	26,061.70	0.00	26,061.70	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,863.80	0.00	3,863.80	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,072.30	0.00	3,072.30	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,440.60	0.00	4,440.60	0.00
5100	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	62,014.70	0.00	62,014.70	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,099.50	0.00	40,099.50	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	9,900.20	0.00	9,900.20	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,078.40	0.00	5,078.40	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,768.20	0.00	3,768.20	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	632.00	0.00	632.00	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	444.40	0.00	444.40	0.00
5100	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	642.00	0.00	642.00	0.00
5100	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	0.00	2,032,352.20	0.00	2,032,352.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,032,352.20	0.00	2,032,352.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,185,769.20	0.00	1,185,769.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	1,131.20	0.00	1,131.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	59,725.00	0.00	59,725.00	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	355,348.20	0.00	355,348.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	154,578.20	0.00	154,578.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	114,692.90	0.00	114,692.90	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,356.60	0.00	10,356.60	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	13,527.20	0.00	13,527.20	0.00
5100	092O00142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	19,539.70	0.00	19,539.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092000142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	2,965,872.14	0.00	2,965,872.14	0.00
5100	092000150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,773,223.90	0.00	1,773,223.90	0.00
5100	092000150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	989,470.70	0.00	989,470.70	0.00
5100	092000150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	375,075.20	0.00	375,075.20	0.00
5100	092000150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	123,576.30	0.00	123,576.30	0.00
5100	092000150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	91,691.70	0.00	91,691.70	0.00
5100	092000150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,772.40	0.00	6,772.40	0.00
5100	092000150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	10,813.30	0.00	10,813.30	0.00
5100	092000150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	15,619.30	0.00	15,619.30	0.00
5100	092000150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00
5100	092000150	0802020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092000150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,192,648.24	0.00	1,192,648.24	0.00
5100	092000150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	795,958.10	0.00	795,958.10	0.00
5100	092000150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	158,735.40	0.00	158,735.40	0.00
5100	092000150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	87,957.00	0.00	87,957.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	65,264.80	0.00	65,264.80	0.00
5100	092000150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,433.40	0.00	8,433.40	0.00
5100	092000150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	7,696.60	0.00	7,696.60	0.00
5100	092000150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,117.20	0.00	11,117.20	0.00
5100	092000150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
5100	092000150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,603.44	0.00	8,603.44	0.00
5100	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	312,896.15	0.00	312,896.15	0.00
5100	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	312,896.15	0.00	312,896.15	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	181,219.50	0.00	181,219.50	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	43,266.80	0.00	43,266.80	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,107.90	0.00	21,107.90	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	15,661.90	0.00	15,661.90	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,895.80	0.00	1,895.80	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,847.40	0.00	1,847.40	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,667.70	0.00	2,667.70	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,363.20	0.00	9,363.20	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	17,295,964.17	0.00	17,295,964.17	0.00
5100	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,088,690.87	0.00	6,088,690.87	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,110,837.12	0.00	1,110,837.12	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	572.20	0.00	572.20	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,005,058.78	0.00	1,005,058.78	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,248,091.40	0.00	1,248,091.40	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	926,103.70	0.00	926,103.70	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	132,983.10	0.00	132,983.10	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	109,269.80	0.00	109,269.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	157,795.60	0.00	157,795.60	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	394,169.83	0.00	394,169.83	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,556.70	0.00	8,556.70	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	791,054.48	0.00	791,054.48	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,078.65	0.00	12,078.65	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,514.86	0.00	16,514.86	0.00
5100	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	10,392,019.50	0.00	10,392,019.50	0.00
5100	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	10,392,019.50	0.00	10,392,019.50	0.00
5100	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	343,820.10	0.00	343,820.10	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	181,933.00	0.00	181,933.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	581.80	0.00	581.80	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	103,128.90	0.00	103,128.90	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	23,624.00	0.00	23,624.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	17,529.00	0.00	17,529.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,190.10	0.00	3,190.10	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,067.00	0.00	2,067.00	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,986.30	0.00	2,986.30	0.00
5100	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	278,205.10	0.00	278,205.10	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	177,939.10	0.00	177,939.10	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	57,841.00	0.00	57,841.00	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	17,488.60	0.00	17,488.60	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,976.40	0.00	12,976.40	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,340.80	0.00	2,340.80	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,530.60	0.00	1,530.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,210.60	0.00	2,210.60	0.00
5100	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	193,228.60	0.00	193,228.60	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	135,634.00	0.00	135,634.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	25,351.80	0.00	25,351.80	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,527.20	0.00	14,527.20	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	10,779.20	0.00	10,779.20	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,271.40	0.00	1,271.40	0.00
5100	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
5100	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	883,706.08	0.00	883,706.08	0.00
5100	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	656,234.47	0.00	656,234.47	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	433,564.40	0.00	433,564.40	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,725.00	0.00	5,725.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	76,480.20	0.00	76,480.20	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	42,967.80	0.00	42,967.80	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	31,881.80	0.00	31,881.80	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,760.50	0.00	3,760.50	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,431.30	0.00	5,431.30	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	11,967.17	0.00	11,967.17	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
5100	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	227,471.61	0.00	227,471.61	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	131,154.50	0.00	131,154.50	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	27,168.80	0.00	27,168.80	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	16,624.40	0.00	16,624.40	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,335.00	0.00	12,335.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,591.40	0.00	1,591.40	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,455.40	0.00	1,455.40	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,101.20	0.00	2,101.20	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5100	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	26,312.91	0.00	26,312.91	0.00
5100	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	1,915,939.63	0.00	1,915,939.63	0.00
5100	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,915,939.63	0.00	1,915,939.63	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,003,797.40	0.00	1,003,797.40	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	14,634.00	0.00	14,634.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	414,463.30	0.00	414,463.30	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	144,952.70	0.00	144,952.70	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	107,549.90	0.00	107,549.90	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,907.10	0.00	10,907.10	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	12,683.00	0.00	12,683.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,325.80	0.00	18,325.80	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
5100	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	160,676.43	0.00	160,676.43	0.00
5100	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	4,473,483.31	0.00	4,473,483.31	0.00
5100	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	741,634.10	0.00	741,634.10	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	408,133.30	0.00	408,133.30	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	27,378.00	0.00	27,378.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	177,472.00	0.00	177,472.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	59,875.20	0.00	59,875.20	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	44,425.40	0.00	44,425.40	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	6,766.40	0.00	6,766.40	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	092Q00154	0401010303101	1415	INDIVIDUAL	0.00	0.00			
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		5,240.20	0.00	5,240.20	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
5100	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,568.60	7,568.60	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,573,431.01	3,573,431.01	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,889,712.10	1,889,712.10	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,407.20	1,407.20	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	50,069.00	50,069.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	827,952.20	827,952.20	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	275,109.20	275,109.20	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	204,130.10	204,130.10	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	17,027.40	17,027.40	0.00
				INDIVIDUAL					
5100	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	24,090.40	24,090.40	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
5100	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	34,781.90	34,781.90	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	29,455.00	29,455.00	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	136,110.56	136,110.56	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,078.65	12,078.65	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00
5100	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	12,078.65	12,078.65	0.00
5100	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	158,418.20	158,418.20	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	110,254.70	110,254.70	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	7,712.80	7,712.80	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	13,636.40	13,636.40	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	12,364.90	12,364.90	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	9,174.60	9,174.60	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	1,029.70	1,029.70	0.00
				INDIVIDUAL					
5100	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	1,082.20	1,082.20	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,562.90	0.00	1,562.90	0.00
5100	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	78,589,031.41	0.00	78,589,031.41	0.00
5200	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00	0.00
5200	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00	0.00
5200	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00	0.00
5200	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	70,140,197.41	0.00	70,140,197.41	0.00
5200	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	70,140,197.41	0.00	70,140,197.41	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	70,126,195.06	0.00	70,126,195.06	0.00
5200	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	14,002.35	0.00	14,002.35	0.00
5200	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00
5200	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00
5200	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00
5400				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	4,906,677.21	0.00	4,906,677.21	0.00
5400	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	4,906,677.21	0.00	4,906,677.21	0.00
5400	092L00116	0602020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,906,677.21	0.00	4,906,677.21	0.00
5400	092L00116	0602020102101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	4,906,677.21	0.00	4,906,677.21	0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,851,655,423.00	0.00	3,851,655,423.00	0.00
8110	000004112			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002	IMPUESTOS	0.00	0.00	571,198,240.00	0.00	571,198,240.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002 00001	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	452,831,501.00	0.00	452,831,501.00	0.00
8110	000004112	00000000000001	0002 00002	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	118,366,739.00	0.00	118,366,739.00	0.00
8110	000004117			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007	IMPUESTOS	0.00	0.00	45,096,103.00	0.00	45,096,103.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007 00001	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	25,956,508.00	0.00	25,956,508.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007 00002	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	15,892,300.00	0.00	15,892,300.00	0.00
8110	000004117	00000000000001	0007 00003	ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	3,247,295.00	0.00	3,247,295.00	0.00
8110	000004119			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00	27,705,657.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004119	00000000000001	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00	27,705,657.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009	IMPUESTOS	0.00	0.00	27,705,657.00	0.00	27,705,657.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009 00001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	20,452,195.00	0.00	20,452,195.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009 00002	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	4,222,435.00	0.00	4,222,435.00	0.00
8110	000004119	00000000000001 0009 00003	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	3,031,027.00	0.00	3,031,027.00	0.00
8110	000004141		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	00000000000004	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	00000000000004 0001	DERECHOS	0.00	0.00	12,479,136.00	0.00	12,479,136.00	0.00
8110	000004141	00000000000004 0001 00001	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	9,007,403.00	0.00	9,007,403.00	0.00
8110	000004141	00000000000004 0001 00002	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	3,471,733.00	0.00	3,471,733.00	0.00
8110	000004143		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003	DERECHOS	0.00	0.00	111,792,469.00	0.00	111,792,469.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00016	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,424,222.00	0.00	2,424,222.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00019	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	612,005.00	0.00	612,005.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00020	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,370,895.00	0.00	9,370,895.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00021	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	22,082,466.00	0.00	22,082,466.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00022	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,574,505.00	0.00	4,574,505.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00023	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,038,721.00	0.00	7,038,721.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00025	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,563,040.00	0.00	5,563,040.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00026	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,212,580.00	0.00	8,212,580.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00027	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,861,908.00	0.00	3,861,908.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00028	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	118,714.00	0.00	118,714.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00029	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	46,368,361.00	0.00	46,368,361.00	0.00
8110	000004143	00000000000004 0003 00030	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,565,052.00	0.00	1,565,052.00	0.00
8110	000004144		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00	3,728,395.00	0.00
8110	000004144	00000000000004 0004	DERECHOS	0.00	0.00	3,728,395.00	0.00	3,728,395.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8110	000004144	00000000000004	0004 00001	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	2,828,336.00	0.00	2,828,336.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004 00002	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	760,305.00	0.00	760,305.00	0.00
8110	000004144	00000000000004	0004 00003	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	139,754.00	0.00	139,754.00	0.00
8110	000004151			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8110	000004151	00000000000005		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	868,599,223.00	0.00	868,599,223.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001 00001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	471,450,130.00	0.00	471,450,130.00	0.00
8110	000004151	00000000000005	0001 00002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	397,149,093.00	0.00	397,149,093.00	0.00
8110	000004162			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004162	00000000000006		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004162	00000000000006	0002	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004162	00000000000006	0002 00001	MULTAS	0.00	0.00	10,878,974.00	0.00	10,878,974.00	0.00
8110	000004163			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	890,449.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004163	00000000000006		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	890,449.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004163	00000000000006	0003	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	890,449.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004163	00000000000006	0003 00001	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	890,449.00	0.00	890,449.00	0.00
8110	000004168			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	196,636.00	0.00	196,636.00	0.00
8110	000004168	00000000000006		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	196,636.00	0.00	196,636.00	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	196,636.00	0.00	196,636.00	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008 00002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	19,932.00	0.00	19,932.00	0.00
8110	000004168	00000000000006	0008 00003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	176,704.00	0.00	176,704.00	0.00
8110	000004169			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004169	00000000000006		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004169	00000000000006	0009	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004169	00000000000006	0009 00002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,033,941.00	0.00	3,033,941.00	0.00
8110	000004211			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00
8110	000004211	00000000000001		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000001	0001 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00	1,319,182,808.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00001 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	790,034,456.00	0.00	790,034,456.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00002 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	94,503,008.00	0.00	94,503,008.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00003 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	141,374,322.00	0.00	141,374,322.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00004 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	15,412,895.00	0.00	15,412,895.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00005 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	34,553,543.00	0.00	34,553,543.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00006 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,082,244.00	0.00	1,082,244.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00008 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	11,897,961.00	0.00	11,897,961.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00009 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	25,326,497.00	0.00	25,326,497.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00010 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,490,893.00	0.00	1,490,893.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00011 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,679,424.00	0.00	2,679,424.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00012 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	49,067,201.00	0.00	49,067,201.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00015 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00	39,744,989.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00016 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,615,381.00	0.00	2,615,381.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00017 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	104,316,158.00	0.00	104,316,158.00	0.00
8110	000004211	00000000000001	0001 00018 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,083,836.00	0.00	5,083,836.00	0.00
8110	000004212		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	638,028,317.00	0.00	638,028,317.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	638,028,317.00	0.00	638,028,317.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	638,028,317.00	0.00	638,028,317.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 00001 APORTACIONES	0.00	0.00	50,311,638.00	0.00	50,311,638.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 00002 APORTACIONES	0.00	0.00	352,086,088.00	0.00	352,086,088.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 00006 APORTACIONES	0.00	0.00	4,649,962.00	0.00	4,649,962.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 00007 APORTACIONES	0.00	0.00	79,019,762.00	0.00	79,019,762.00	0.00
8110	000004212	00000000000001	0002 00008 APORTACIONES	0.00	0.00	151,960,867.00	0.00	151,960,867.00	0.00
8110	000004213		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8110	000004213	00000000000001	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8110	000004213	00000000000001	0003 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	94,845,075.00	0.00	94,845,075.00	0.00
8110	000004213	00000000000001	0003 00001 CONVENIOS	0.00	0.00	3,845,075.00	0.00	3,845,075.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004213	00000000000001	0003 00002 CONVENIOS	0.00	0.00	91,000,000.00	0.00	91,000,000.00	0.00
8110	000004311		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001 00001 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	1,621,272.00	0.00	1,621,272.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001 00003 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	1,241,969.00	0.00	1,241,969.00	0.00
8110	000004311	00000000000001	0001 00004 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	1,136,759.00	0.00	1,136,759.00	0.00
8110	000004391		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8110	000004391	00000000000009	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8110	000004391	00000000000009	0001 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8110	000004391	00000000000009	0001 00001 OTROS INGRESOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	446,593,180.95	3,851,655,423.00	0.00	3,405,062,242.05
8120	000004112		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	310,692,653.32	571,198,240.00	0.00	260,505,586.68
8120	000004112	00000000000001	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	310,692,653.32	571,198,240.00	0.00	260,505,586.68
8120	000004112	00000000000001	0002 IMPUESTOS	0.00	0.00	310,692,653.32	571,198,240.00	0.00	260,505,586.68
8120	000004112	00000000000001	0002 00001 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	299,878,672.32	452,831,501.00	0.00	152,952,828.68
8120	000004112	00000000000001	0002 00002 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	10,813,981.00	118,366,739.00	0.00	107,552,758.00
8120	000004117		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	11,331,369.40	45,096,103.00	0.00	33,764,733.60
8120	000004117	00000000000001	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	11,331,369.40	45,096,103.00	0.00	33,764,733.60
8120	000004117	00000000000001	0007 IMPUESTOS	0.00	0.00	11,331,369.40	45,096,103.00	0.00	33,764,733.60
8120	000004117	00000000000001	0007 00001 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	5,501,832.00	25,956,508.00	0.00	20,454,676.00
8120	000004117	00000000000001	0007 00002 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	5,058,603.00	15,892,300.00	0.00	10,833,697.00
8120	000004117	00000000000001	0007 00003 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	763,539.00	3,247,295.00	0.00	2,483,756.00
8120	000004117	00000000000001	0007 00004 ACCESORIOS DE IMPUESTO	0.00	0.00	7,395.40	0.00	0.00	( 7,395.40)
8120	000004119		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,977,115.41	27,705,657.00	0.00	24,728,541.59
8120	000004119	00000000000001	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,977,115.41	27,705,657.00	0.00	24,728,541.59
8120	000004119	00000000000001	0009 IMPUESTOS	0.00	0.00	2,977,115.41	27,705,657.00	0.00	24,728,541.59
8120	000004119	00000000000001	0009 00001 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	1,980,192.00	20,452,195.00	0.00	18,472,003.00
8120	000004119	00000000000001	0009 00002 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	212,094.41	4,222,435.00	0.00	4,010,340.59
8120	000004119	00000000000001	0009 00003 OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	784,829.00	3,031,027.00	0.00	2,246,198.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004141		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,055,479.60	12,479,136.00	0.00	11,423,656.40
8120	000004141	00000000000004	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	1,055,479.60	12,479,136.00	0.00	11,423,656.40
8120	000004141	00000000000004	0001 DERECHOS	0.00	0.00	1,055,479.60	12,479,136.00	0.00	11,423,656.40
8120	000004141	00000000000004	0001 00001 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	763,467.00	9,007,403.00	0.00	8,243,936.00
8120	000004141	00000000000004	0001 00002 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	292,012.60	3,471,733.00	0.00	3,179,720.40
8120	000004143		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	6,453,088.31	111,792,469.00	0.00	105,339,380.69
8120	000004143	00000000000004	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	6,453,088.31	111,792,469.00	0.00	105,339,380.69
8120	000004143	00000000000004	0003 DERECHOS	0.00	0.00	6,453,088.31	111,792,469.00	0.00	105,339,380.69
8120	000004143	00000000000004	0003 00016 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	172,520.48	2,424,222.00	0.00	2,251,701.52
8120	000004143	00000000000004	0003 00019 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	33,588.00	612,005.00	0.00	578,417.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00020 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	910,688.50	9,370,895.00	0.00	8,460,206.50
8120	000004143	00000000000004	0003 00021 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,131,492.07	22,082,466.00	0.00	20,950,973.93
8120	000004143	00000000000004	0003 00022 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	408,780.00	4,574,505.00	0.00	4,165,725.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00023 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	590,962.00	7,038,721.00	0.00	6,447,759.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00025 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	541,017.00	5,563,040.00	0.00	5,022,023.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00026 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,876,876.00	8,212,580.00	0.00	6,335,704.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00027 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	302,832.26	3,861,908.00	0.00	3,559,075.74
8120	000004143	00000000000004	0003 00028 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,851.00	118,714.00	0.00	116,863.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00029 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	277,212.00	46,368,361.00	0.00	46,091,149.00
8120	000004143	00000000000004	0003 00030 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	205,269.00	1,565,052.00	0.00	1,359,783.00
8120	000004144		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	204,818.15	3,728,395.00	0.00	3,523,576.85
8120	000004144	00000000000004	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	204,818.15	3,728,395.00	0.00	3,523,576.85
8120	000004144	00000000000004	0004 DERECHOS	0.00	0.00	204,818.15	3,728,395.00	0.00	3,523,576.85
8120	000004144	00000000000004	0004 00001 ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	163,566.15	2,828,336.00	0.00	2,664,769.85
8120	000004144	00000000000004	0004 00002 ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	36,544.00	760,305.00	0.00	723,761.00
8120	000004144	00000000000004	0004 00003 ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	4,708.00	139,754.00	0.00	135,046.00
8120	000004151		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	895,469.64	868,599,223.00	0.00	867,703,753.36
8120	000004151	00000000000005	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	895,469.64	868,599,223.00	0.00	867,703,753.36
8120	000004151	00000000000005	0001 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	895,469.64	868,599,223.00	0.00	867,703,753.36



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8120	000004151	0000000000005	0001 00001	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	800,027.00	471,450,130.00	0.00	470,650,103.00
8120	000004151	0000000000005	0001 00002	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	95,442.64	397,149,093.00	0.00	397,053,650.36
8120	000004159			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	230.96	0.00	0.00	( 230.96)
8120	000004159	0000000000005		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	230.96	0.00	0.00	( 230.96)
8120	000004159	0000000000005	0009	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	230.96	0.00	0.00	( 230.96)
8120	000004159	0000000000005	0009 00002	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	230.96	0.00	0.00	( 230.96)
8120	000004162			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	483,533.05	10,878,974.00	0.00	10,395,440.95
8120	000004162	0000000000006		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	483,533.05	10,878,974.00	0.00	10,395,440.95
8120	000004162	0000000000006	0002	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	483,533.05	10,878,974.00	0.00	10,395,440.95
8120	000004162	0000000000006	0002 00001	MULTAS	0.00	0.00	483,533.05	10,878,974.00	0.00	10,395,440.95
8120	000004163			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	35,310.53	890,449.00	0.00	855,138.47
8120	000004163	0000000000006		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	35,310.53	890,449.00	0.00	855,138.47
8120	000004163	0000000000006	0003	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	35,310.53	890,449.00	0.00	855,138.47
8120	000004163	0000000000006	0003 00001	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	35,310.53	890,449.00	0.00	855,138.47
8120	000004164			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	617,490.53	0.00	0.00	( 617,490.53)
8120	000004164	0000000000006		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	617,490.53	0.00	0.00	( 617,490.53)
8120	000004164	0000000000006	0004	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	617,490.53	0.00	0.00	( 617,490.53)
8120	000004164	0000000000006	0004 00001	REINTEGROS	0.00	0.00	617,490.53	0.00	0.00	( 617,490.53)
8120	000004168			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	6,990.00	196,636.00	0.00	189,646.00
8120	000004168	0000000000006		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	6,990.00	196,636.00	0.00	189,646.00
8120	000004168	0000000000006	0008	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,990.00	196,636.00	0.00	189,646.00
8120	000004168	0000000000006	0008 00002	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	19,932.00	0.00	19,932.00
8120	000004168	0000000000006	0008 00003	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	6,990.00	176,704.00	0.00	169,714.00
8120	000004169			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	4,600.00	3,033,941.00	0.00	3,029,341.00
8120	000004169	0000000000006		INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	4,600.00	3,033,941.00	0.00	3,029,341.00
8120	000004169	0000000000006	0009	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,600.00	3,033,941.00	0.00	3,029,341.00
8120	000004169	0000000000006	0009 00002	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,600.00	3,033,941.00	0.00	3,029,341.00
8120	000004211			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	89,875,714.41	1,319,182,808.00	0.00	1,229,307,093.59





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000001	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	89,875,714.41	1,319,182,808.00	0.00	1,229,307,093.59
8120	000004211	00000000000001 0001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	89,875,714.41	1,319,182,808.00	0.00	1,229,307,093.59
8120	000004211	00000000000001 0001 00001	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	67,087,636.75	790,034,456.00	0.00	722,946,819.25
8120	000004211	00000000000001 0001 00002	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	8,235,226.38	94,503,008.00	0.00	86,267,781.62
8120	000004211	00000000000001 0001 00003	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,670,057.00	141,374,322.00	0.00	133,704,265.00
8120	000004211	00000000000001 0001 00004	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,205,654.80	15,412,895.00	0.00	14,207,240.20
8120	000004211	00000000000001 0001 00005	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	3,043,376.70	34,553,543.00	0.00	31,510,166.30
8120	000004211	00000000000001 0001 00006	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	41,722.33	1,082,244.00	0.00	1,040,521.67
8120	000004211	00000000000001 0001 00008	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,169,654.94	11,897,961.00	0.00	10,728,306.06
8120	000004211	00000000000001 0001 00009	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	1,134,809.80	25,326,497.00	0.00	24,191,687.20
8120	000004211	00000000000001 0001 00010	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	100,632.15	1,490,893.00	0.00	1,390,260.85
8120	000004211	00000000000001 0001 00011	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	186,943.56	2,679,424.00	0.00	2,492,480.44
8120	000004211	00000000000001 0001 00012	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	49,067,201.00	0.00	49,067,201.00
8120	000004211	00000000000001 0001 00015	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	39,744,989.00	0.00	39,744,989.00
8120	000004211	00000000000001 0001 00016	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,615,381.00	0.00	2,615,381.00
8120	000004211	00000000000001 0001 00017	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	104,316,158.00	0.00	104,316,158.00
8120	000004211	00000000000001 0001 00018	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5,083,836.00	0.00	5,083,836.00
8120	000004212		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	21,607,857.16	638,028,317.00	0.00	616,420,459.84
8120	000004212	00000000000001	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	21,607,857.16	638,028,317.00	0.00	616,420,459.84
8120	000004212	00000000000001 0002	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	21,607,857.16	638,028,317.00	0.00	616,420,459.84
8120	000004212	00000000000001 0002 00001	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	50,311,638.00	0.00	50,311,638.00
8120	000004212	00000000000001 0002 00002	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	352,086,088.00	0.00	352,086,088.00
8120	000004212	00000000000001 0002 00006	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	4,649,962.00	0.00	4,649,962.00
8120	000004212	00000000000001 0002 00007	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	79,019,762.00	0.00	79,019,762.00
8120	000004212	00000000000001 0002 00008	APORTACIONES	0.00	0.00	21,607,857.16	151,960,867.00	0.00	130,353,009.84
8120	000004213		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	147,714.50	94,845,075.00	0.00	94,697,360.50
8120	000004213	00000000000001	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	147,714.50	94,845,075.00	0.00	94,697,360.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004213	00000000000001	0003	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	147,714.50	94,845,075.00	0.00	94,697,360.50
8120	000004213	00000000000001	0003 00001	CONVENIOS	0.00	0.00	143,360.50	3,845,075.00	0.00	3,701,714.50
8120	000004213	00000000000001	0003 00002	CONVENIOS	0.00	0.00	4,354.00	91,000,000.00	0.00	90,995,646.00
8120	000004311			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	203,745.98	4,000,000.00	0.00	3,796,254.02
8120	000004311	00000000000001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	203,745.98	4,000,000.00	0.00	3,796,254.02
8120	000004311	00000000000001	0001	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	203,745.98	4,000,000.00	0.00	3,796,254.02
8120	000004311	00000000000001	0001 00001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	125,854.67	1,621,272.00	0.00	1,495,417.33
8120	000004311	00000000000001	0001 00003	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,241,969.00	0.00	1,241,969.00
8120	000004311	00000000000001	0001 00004	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	77,891.31	1,136,759.00	0.00	1,058,867.69
8120	000004391			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00
8120	000004391	00000000000009		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00
8120	000004391	00000000000009	0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00
8120	000004391	00000000000009	0001 00001	OTROS INGRESOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	335,109,609.38	0.00	335,109,609.38
8150	000004112			Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	310,692,653.32	0.00	310,692,653.32
8150	000004112	00000000000001		Impuestos	0.00	0.00	0.00	310,692,653.32	0.00	310,692,653.32
8150	000004112	00000000000001	0002	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	310,692,653.32	0.00	310,692,653.32
8150	000004112	00000000000001	0002 00001	Predial	0.00	0.00	0.00	299,878,672.32	0.00	299,878,672.32
8150	000004112	00000000000001	0002 00002	Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles	0.00	0.00	0.00	10,813,981.00	0.00	10,813,981.00
8150	000004117			Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	11,331,369.40	0.00	11,331,369.40
8150	000004117	00000000000001		Impuestos	0.00	0.00	0.00	11,331,369.40	0.00	11,331,369.40
8150	000004117	00000000000001	0007	Accesorios de impuesto	0.00	0.00	0.00	11,331,369.40	0.00	11,331,369.40
8150	000004117	00000000000001	0007 00001	Multas	0.00	0.00	0.00	5,501,832.00	0.00	5,501,832.00
8150	000004117	00000000000001	0007 00002	Recargos	0.00	0.00	0.00	5,058,603.00	0.00	5,058,603.00
8150	000004117	00000000000001	0007 00003	Gastos de ejecución	0.00	0.00	0.00	763,539.00	0.00	763,539.00
8150	000004117	00000000000001	0007 00004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	7,395.40	0.00	7,395.40
8150	000004119			Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	2,977,115.41	0.00	2,977,115.41
8150	000004119	00000000000001		Impuestos	0.00	0.00	0.00	2,977,115.41	0.00	2,977,115.41
8150	000004119	00000000000001	0009	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	2,977,115.41	0.00	2,977,115.41



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004119	0000000000001	0009 00001 Sobre anuncios publicitarios	0.00	0.00	0.00	1,980,192.00	0.00	1,980,192.00
8150	000004119	0000000000001	0009 00002 Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	212,094.41	0.00	212,094.41
8150	000004119	0000000000001	0009 00003 Sobre la prestación de servicios de hospedaje	0.00	0.00	0.00	784,829.00	0.00	784,829.00
8150	000004141		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	1,055,479.60	0.00	1,055,479.60
8150	000004141	0000000000004	Derechos	0.00	0.00	0.00	1,055,479.60	0.00	1,055,479.60
8150	000004141	0000000000004	0001 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	1,055,479.60	0.00	1,055,479.60
8150	000004141	0000000000004	0001 00001 Por uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales y de servicios	0.00	0.00	0.00	763,467.00	0.00	763,467.00
8150	000004141	0000000000004	0001 00002 De estacionamiento en la vía publica y de servicio público	0.00	0.00	0.00	292,012.60	0.00	292,012.60
8150	000004143		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	6,453,088.31	0.00	6,453,088.31
8150	000004143	0000000000004	Derechos	0.00	0.00	0.00	6,453,088.31	0.00	6,453,088.31
8150	000004143	0000000000004	0003 Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	6,453,088.31	0.00	6,453,088.31
8150	000004143	0000000000004	0003 00016 Certificaciones	0.00	0.00	0.00	172,520.48	0.00	172,520.48
8150	000004143	0000000000004	0003 00019 Dictamen de factibilidad de servicios	0.00	0.00	0.00	33,588.00	0.00	33,588.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00020 Del registro civil	0.00	0.00	0.00	910,688.50	0.00	910,688.50
8150	000004143	0000000000004	0003 00021 De desarrollo urbano y obras públicas	0.00	0.00	0.00	1,131,492.07	0.00	1,131,492.07
8150	000004143	0000000000004	0003 00022 Por servicios prestados por autoridades fiscales, administrativas y de acceso a la información pública	0.00	0.00	0.00	408,780.00	0.00	408,780.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00023 Por servicios de rastros	0.00	0.00	0.00	590,962.00	0.00	590,962.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00025 Por servicios de panteones	0.00	0.00	0.00	541,017.00	0.00	541,017.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00026 Por la expedición o refrendo anual de licencias para la venta de bebidas alcohólicas al público	0.00	0.00	0.00	1,876,876.00	0.00	1,876,876.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00027 Por servicios de vigilancia prestados por autoridades de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	302,832.26	0.00	302,832.26
8150	000004143	0000000000004	0003 00028 Por servicios prestados por las autoridades de catastro	0.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00	1,851.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00029 Por servicios de alumbrado público	0.00	0.00	0.00	277,212.00	0.00	277,212.00
8150	000004143	0000000000004	0003 00030 Por servicios de limpieza de lotes baldíos, recolección, traslado, y disposición final de residuos sólidos industriales y comerciales	0.00	0.00	0.00	205,269.00	0.00	205,269.00
8150	000004144		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	204,818.15	0.00	204,818.15
8150	000004144	0000000000004	Derechos	0.00	0.00	0.00	204,818.15	0.00	204,818.15
8150	000004144	0000000000004	0004 Accesorios de derechos	0.00	0.00	0.00	204,818.15	0.00	204,818.15
8150	000004144	0000000000004	0004 00001 Multas	0.00	0.00	0.00	163,566.15	0.00	163,566.15



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004144	0000000000004	0004 00002 Recargos	0.00	0.00	0.00	36,544.00	0.00	36,544.00
8150	000004144	0000000000004	0004 00003 Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	4,708.00	0.00	4,708.00
8150	000004151		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	895,469.64	0.00	895,469.64
8150	000004151	0000000000005	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	895,469.64	0.00	895,469.64
8150	000004151	0000000000005	0001 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	895,469.64	0.00	895,469.64
8150	000004151	0000000000005	0001 00001 Por la venta o arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	800,027.00	0.00	800,027.00
8150	000004151	0000000000005	0001 00002 Impresos y papel especial	0.00	0.00	0.00	95,442.64	0.00	95,442.64
8150	000004159		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	230.96	0.00	230.96
8150	000004159	0000000000005	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	230.96	0.00	230.96
8150	000004159	0000000000005	0009 Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	0.00	230.96	0.00	230.96
8150	000004159	0000000000005	0009 00002 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho público, o por la explotación de sus bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	230.96	0.00	230.96
8150	000004162		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	483,533.05	0.00	483,533.05
8150	000004162	0000000000006	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	483,533.05	0.00	483,533.05
8150	000004162	0000000000006	0002 Multas	0.00	0.00	0.00	483,533.05	0.00	483,533.05
8150	000004162	0000000000006	0002 00001 Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	483,533.05	0.00	483,533.05
8150	000004163		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	35,310.53	0.00	35,310.53
8150	000004163	0000000000006	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	35,310.53	0.00	35,310.53
8150	000004163	0000000000006	0003 Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	35,310.53	0.00	35,310.53
8150	000004163	0000000000006	0003 00001 Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	35,310.53	0.00	35,310.53
8150	000004164		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	617,490.53	0.00	617,490.53
8150	000004164	0000000000006	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	617,490.53	0.00	617,490.53
8150	000004164	0000000000006	0004 Reintegros	0.00	0.00	0.00	617,490.53	0.00	617,490.53
8150	000004164	0000000000006	0004 00001 Reintegros	0.00	0.00	0.00	617,490.53	0.00	617,490.53
8150	000004168		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
8150	000004168	0000000000006	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
8150	000004168	0000000000006	0008 Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
8150	000004168	0000000000006	0008 00003 Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00
8150	000004169		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
8150	000004169	0000000000006	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004169	0000000000006	0009	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
8150	000004169	0000000000006	0009 00002	Herencias, legados, cesiones y donaciones	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
8150	000004213			Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	147,714.50	0.00	147,714.50
8150	000004213	00000000000001		Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	147,714.50	0.00	147,714.50
8150	000004213	00000000000001	0003	Convenios	0.00	0.00	0.00	147,714.50	0.00	147,714.50
8150	000004213	00000000000001	0003 00001	Multas federales no fiscales	0.00	0.00	0.00	143,360.50	0.00	143,360.50
8150	000004213	00000000000001	0003 00002	Convenios de tránsito estatal con municipios	0.00	0.00	0.00	4,354.00	0.00	4,354.00
8150	000004311			Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00	203,745.98	0.00	203,745.98
8150	000004311	00000000000001		Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	203,745.98	0.00	203,745.98
8150	000004311	00000000000001	0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	0.00	203,745.98	0.00	203,745.98
8150	000004311	00000000000001	0001 00001	Derivados de recursos propios	0.00	0.00	0.00	125,854.67	0.00	125,854.67
8150	000004311	00000000000001	0001 00004	Derivados de recursos de programas estatales	0.00	0.00	0.00	77,891.31	0.00	77,891.31
8211				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,987,785,329.00	0.00	1,987,785,329.00
8211	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	58,987,531.00	0.00	58,987,531.00
8211	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	58,987,531.00	0.00	58,987,531.00
8211	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	9,982,312.00	0.00	9,982,312.00
8211	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
8211	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	119,463.00	0.00	119,463.00
8211	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	722,941.00	0.00	722,941.00
8211	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,531,949.00	0.00	2,531,949.00
8211	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	179,238.00	0.00	179,238.00
8211	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	499,582.00	0.00	499,582.00
8211	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	10,784,728.00	0.00	10,784,728.00
8211	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,692,606.00	0.00	1,692,606.00
8211	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,255,869.00	0.00	1,255,869.00
8211	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	244,936.00	0.00	244,936.00
8211	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	148,099.00	0.00	148,099.00
8211	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	309,811.00	0.00	309,811.00
8211	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	3,913,648.00	0.00	3,913,648.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	707,557.00	0.00	707,557.00
8211	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	2,759,238.00	0.00	2,759,238.00
8211	092A00100	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	5,252.00	0.00	5,252.00
8211	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,751.00	0.00	1,751.00
8211	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,176,524.00	0.00	2,176,524.00
8211	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	329,755.00	0.00	329,755.00
8211	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	6,351,669.00	0.00	6,351,669.00
8211	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	250,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00	174,750.00
8211	092A00100	0501030201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	570,600.00	0.00	570,600.00
8211	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00
8211	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	542,400.00	0.00	542,400.00
8211	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	392,400.00	0.00	392,400.00
8211	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	966,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	57,015.00	0.00	57,015.00
8211	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	1,957,800.00	0.00	1,957,800.00
8211	092A00100	0501030201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00100	0501030201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	1,109,000.00	0.00	1,109,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	670,055.00	0.00	670,055.00
8211	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	63,983.00	0.00	63,983.00
8211	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	57,106,900.00	0.00	57,106,900.00
8211	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	45,067,017.00	0.00	45,067,017.00
8211	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	10,148,493.00	0.00	10,148,493.00
8211	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
8211	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	691,100.00	0.00	691,100.00
8211	092A00101	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,210,091.00	0.00	2,210,091.00
8211	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	144,250.00	0.00	144,250.00
8211	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	5,206,935.00	0.00	5,206,935.00
8211	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,273,782.00	0.00	1,273,782.00
8211	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	945,108.00	0.00	945,108.00
8211	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	166,176.00	0.00	166,176.00
8211	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	111,468.00	0.00	111,468.00
8211	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	159,981.00	0.00	159,981.00
8211	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	12,628.00	0.00	12,628.00
8211	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00
8211	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	14,770.00
8211	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	10,561.00	0.00	10,561.00
8211	092A00101	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092A00101	0501030302101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00101	0501030302101	3311	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	22,902,864.00	0.00	22,902,864.00
8211	092A00101	0501030302101	3363	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3612	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3691	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092A00101	0501030302101	3821	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092A00101	0501030304101		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	12,039,883.00	0.00	12,039,883.00
8211	092A00101	0501030304101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,967,440.00	0.00	3,967,440.00
8211	092A00101	0501030304101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	277,762.00	0.00	277,762.00
8211	092A00101	0501030304101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	891,155.00	0.00	891,155.00
8211	092A00101	0501030304101	1341	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
8211	092A00101	0501030304101	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,866,504.00	0.00	1,866,504.00
8211	092A00101	0501030304101	1412	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	490,212.00	0.00	490,212.00
8211	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	363,732.00	0.00	363,732.00
8211	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	66,408.00	0.00	66,408.00
8211	092A00101	0501030304101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	42,912.00	0.00	42,912.00
8211	092A00101	0501030304101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	61,572.00	0.00	61,572.00
8211	092A00101	0501030304101	2111	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00101	0501030304101	2461	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8211	092A00101	0501030304101	2921	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3311	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3362	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3363	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8211	092A00101	0501030304101	3612	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
8211	092A00101	0501030304101		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00			



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014**

**GAIM104/08/2003**



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00112	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00112	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
8211	092A00112	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8211	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,204,494.00	0.00	1,204,494.00
8211	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,204,494.00	0.00	1,204,494.00
8211	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	496,176.00	0.00	496,176.00
8211	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	34,638.00	0.00	34,638.00
8211	092A00122	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	111,132.00	0.00	111,132.00
8211	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	385,740.00	0.00	385,740.00
8211	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	74,208.00	0.00	74,208.00
8211	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	55,056.00	0.00	55,056.00
8211	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	13,728.00	0.00	13,728.00
8211	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	6,492.00	0.00	6,492.00
8211	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	9,324.00	0.00	9,324.00
8211	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	18,484,447.00	0.00	18,484,447.00
8211	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,850,399.00	0.00	7,850,399.00
8211	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,619,098.00	0.00	2,619,098.00
8211	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
8211	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	181,426.00	0.00	181,426.00
8211	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	576,873.00	0.00	576,873.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	107,832.00	0.00	107,832.00
8211	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,183,261.00	0.00	1,183,261.00
8211	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	370,375.00	0.00	370,375.00
8211	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	274,805.00	0.00	274,805.00
8211	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	49,404.00	0.00	49,404.00
8211	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	32,411.00	0.00	32,411.00
8211	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	46,520.00	0.00	46,520.00
8211	092A00137	0302010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00	9,137.00
8211	092A00137	0302010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00	3,046.00
8211	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00	13,775.00
8211	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00
8211	092A00137	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092A00137	0302010102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	204,500.00	0.00	204,500.00
8211	092A00137	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092A00137	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,634,048.00	0.00	10,634,048.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	5,057,027.00	0.00	5,057,027.00
8211	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
8211	092A00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	352,760.00	0.00	352,760.00
8211	092A00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,115,580.00	0.00	1,115,580.00
8211	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	228,735.00	0.00	228,735.00
8211	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,904,763.00	0.00	1,904,763.00
8211	092A00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8211	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	704,047.00	0.00	704,047.00
8211	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	522,392.00	0.00	522,392.00
8211	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	77,256.00	0.00	77,256.00
8211	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	61,611.00	0.00	61,611.00
8211	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	88,438.00	0.00	88,438.00
8211	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	29,132.00	0.00	29,132.00
8211	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	9,711.00	0.00	9,711.00
8211	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	110,270.00	0.00	110,270.00
8211	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	6,644.00	0.00	6,644.00
8211	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	59,339.00	0.00	59,339.00
8211	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	13,704.00	0.00	13,704.00
8211	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	138,212.00	0.00	138,212.00
8211	092A00137	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	39,127.00	0.00	39,127.00
8211	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	3,220,268.00	0.00	3,220,268.00
8211	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,220,268.00	0.00	3,220,268.00
8211	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,696,538.00	0.00	1,696,538.00
8211	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
8211	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	121,270.00	0.00	121,270.00
8211	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	383,871.00	0.00	383,871.00
8211	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00
8211	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	473,819.00	0.00	473,819.00
8211	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	220,563.00	0.00	220,563.00
8211	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	163,650.00	0.00	163,650.00
8211	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00
8211	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	19,311.00	0.00	19,311.00
8211	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	27,693.00	0.00	27,693.00
8211	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	9,137.00	0.00	9,137.00
8211	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00	3,046.00
8211	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	24,520.00	0.00	24,520.00
8211	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	14,031,261.00	0.00	14,031,261.00
8211	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	14,031,261.00	0.00	14,031,261.00
8211	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,732,678.00	0.00	4,732,678.00
8211	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
8211	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	341,003.00	0.00	341,003.00
8211	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,107,540.00	0.00	1,107,540.00
8211	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	20,233.00	0.00	20,233.00
8211	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	162,732.00	0.00	162,732.00
8211	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	2,626,581.00	0.00	2,626,581.00
8211	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	635,057.00	0.00	635,057.00
8211	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	471,204.00	0.00	471,204.00
8211	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	81,816.00	0.00	81,816.00
8211	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	55,568.00	0.00	55,568.00
8211	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	99,758.00	0.00	99,758.00
8211	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	322,596.00	0.00	322,596.00
8211	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	96,173.00	0.00	96,173.00
8211	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	1,796.00
8211	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	599.00
8211	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	28,244.00	0.00	28,244.00
8211	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	144,517.00	0.00	144,517.00
8211	092A01103	0505010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	5,483.00	0.00	5,483.00
8211	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	840,002.00	0.00	840,002.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00
8211	092A01103	0505010103101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	130,150.00	0.00	130,150.00
8211	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
8211	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	4,133.00	0.00	4,133.00
8211	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	109,824.00	0.00	109,824.00
8211	092A01103	0505010103101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00
8211	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	29,494.00	0.00	29,494.00
8211	092A01103	0505010103101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	297,100.00	0.00	297,100.00
8211	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	1,370,680.00	0.00	1,370,680.00
8211	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092A01103	0505010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
8211	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	5,075,246.00	0.00	5,075,246.00
8211	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,075,246.00	0.00	5,075,246.00
8211	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,645,908.00	0.00	1,645,908.00
8211	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	092A02102	0302010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	121,564.00	0.00	121,564.00
8211	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	393,360.00	0.00	393,360.00
8211	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
8211	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	256,740.00	0.00	256,740.00
8211	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	149,820.00	0.00	149,820.00
8211	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	111,156.00	0.00	111,156.00
8211	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	25,416.00	0.00	25,416.00
8211	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	13,116.00	0.00	13,116.00
8211	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	58,816.00	0.00	58,816.00
8211	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	83,944.00	0.00	83,944.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A02102	0302010102101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00
8211	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00
8211	092A02102	0302010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092A02102	0302010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00
8211	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	19,148.00	0.00	19,148.00
8211	092A02102	0302010102101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
8211	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	68,825.00	0.00	68,825.00
8211	092A02102	0302010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00	1,355.00
8211	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	107,713.00	0.00	107,713.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8211	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	0.00	8,951,592.00	0.00	8,951,592.00
8211	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	8,951,592.00	0.00	8,951,592.00
8211	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,909,251.00	0.00	4,909,251.00
8211	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
8211	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	339,900.00	0.00	339,900.00
8211	092D00108	0301010305101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,084,791.00	0.00	1,084,791.00
8211	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	180,414.00	0.00	180,414.00
8211	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	988,078.00	0.00	988,078.00
8211	092D00108	0301010305101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	417,660.00	0.00	417,660.00
8211	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	562,903.00	0.00	562,903.00
8211	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	70,712.00	0.00	70,712.00
8211	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	58,368.00	0.00	58,368.00
8211	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	49,259.00	0.00	49,259.00
8211	092D00108	0301010305101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	10,056.00	0.00	10,056.00
8211	092D00108	0301010305101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	3,352.00	0.00	3,352.00
8211	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	49,630.00	0.00	49,630.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00108	0301010305101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	159,100.00	0.00	159,100.00
8211	092D00108	0301010305101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00
8211	092D00108	0301010305101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
8211	092D00108	0301010305101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092D00108	0301010305101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092D00108	0301010305101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	20,792,028.00	0.00	20,792,028.00
8211	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	20,792,028.00	0.00	20,792,028.00
8211	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	8,205,125.00	0.00	8,205,125.00
8211	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	194,100.00	0.00	194,100.00
8211	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	577,308.00	0.00	577,308.00
8211	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,799,101.00	0.00	1,799,101.00
8211	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	284,452.00	0.00	284,452.00
8211	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	607,608.00	0.00	607,608.00
8211	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	3,435,186.00	0.00	3,435,186.00
8211	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
8211	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	914,885.00	0.00	914,885.00
8211	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,233,038.00	0.00	1,233,038.00
8211	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	154,880.00	0.00	154,880.00
8211	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	88,966.00	0.00	88,966.00
8211	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	107,890.00	0.00	107,890.00
8211	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
8211	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8211	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	304,500.00
8211	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	10,561.00	0.00	10,561.00
8211	092D00109	0502010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00	150,600.00
8211	092D00109	0502010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	20,523.00	0.00	20,523.00
8211	092D00109	0502010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	88,100.00	0.00	88,100.00
8211	092D00109	0502010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
	092D00109			MATERIAL DE SEÑALIZACION		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0502010301101	2482	0.00		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2491	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092D00109	0502010301101	2711	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092D00109	0502010301101	3362	0.00	0.00	0.00	1,111,705.00	0.00	1,111,705.00
8211	092D00109	0502010301101	3531	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092D00109	0502010301101	3591	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092D00109	0502010301101	3821	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
8211	092D00114			0.00	0.00	0.00	12,351,524.00	0.00	12,351,524.00
8211	092D00114	0501010301101		0.00	0.00	0.00	12,351,524.00	0.00	12,351,524.00
8211	092D00114	0501010301101	1131	0.00	0.00	0.00	5,057,471.00	0.00	5,057,471.00
8211	092D00114	0501010301101	1311	0.00	0.00	0.00	65,100.00	0.00	65,100.00
8211	092D00114	0501010301101	1321	0.00	0.00	0.00	356,672.00	0.00	356,672.00
8211	092D00114	0501010301101	1322	0.00	0.00	0.00	1,121,714.00	0.00	1,121,714.00
8211	092D00114	0501010301101	1341	0.00	0.00	0.00	170,578.00	0.00	170,578.00
8211	092D00114	0501010301101	1345	0.00	0.00	0.00	1,319,520.00	0.00	1,319,520.00
8211	092D00114	0501010301101	1346	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8211	092D00114	0501010301101	1412	0.00	0.00	0.00	472,478.00	0.00	472,478.00
8211	092D00114	0501010301101	1413	0.00	0.00	0.00	636,789.00	0.00	636,789.00
8211	092D00114	0501010301101	1414	0.00	0.00	0.00	79,978.00	0.00	79,978.00
8211	092D00114	0501010301101	1415	0.00	0.00	0.00	82,678.00	0.00	82,678.00
8211	092D00114	0501010301101	1416	0.00	0.00	0.00	55,737.00	0.00	55,737.00
8211	092D00114	0501010301101	1542	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00	40,073.00
8211	092D00114	0501010301101	1544	0.00	0.00	0.00	13,357.00	0.00	13,357.00
8211	092D00114	0501010301101	1546	0.00	0.00	0.00	89,980.00	0.00	89,980.00
8211	092D00114	0501010301101	1595	0.00	0.00	0.00	23,312.00	0.00	23,312.00
8211	092D00114	0501010301101	2111	0.00	0.00	0.00	87,674.00	0.00	87,674.00
8211	092D00114	0501010301101	2112	0.00	0.00	0.00	3,768.00	0.00	3,768.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00114	0501010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	22,145.00	0.00	22,145.00
8211	092D00114	0501010301101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092D00114	0501010301101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	80,347,455.00	0.00	80,347,455.00
8211	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	54,460,420.00	0.00	54,460,420.00
8211	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	14,995,408.00	0.00	14,995,408.00
8211	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	98,400.00
8211	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	67,700.00	0.00	67,700.00
8211	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,090,118.00	0.00	1,090,118.00
8211	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	3,665,313.00	0.00	3,665,313.00
8211	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	153,094.00	0.00	153,094.00
8211	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	412,715.00	0.00	412,715.00
8211	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	5,556,229.00	0.00	5,556,229.00
8211	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
8211	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,289,867.00	0.00	1,289,867.00
8211	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,738,432.00	0.00	1,738,432.00
8211	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	218,361.00	0.00	218,361.00
8211	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	177,948.00	0.00	177,948.00
8211	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	212,099.00	0.00	212,099.00
8211	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	1,219,992.00	0.00	1,219,992.00
8211	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	1,569,023.00	0.00	1,569,023.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	2,472,640.00	0.00	2,472,640.00
8211	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	50,696.00	0.00	50,696.00
8211	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	16,899.00	0.00	16,899.00
8211	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	3,316,124.00	0.00	3,316,124.00
8211	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
8211	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	301,340.00	0.00	301,340.00
8211	092D00144	0101010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,270.00	0.00	14,270.00
8211	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	95,489.00	0.00	95,489.00
8211	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	111,947.00	0.00	111,947.00
8211	092D00144	0101010101101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	50,475.00	0.00	50,475.00
8211	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	158,036.00	0.00	158,036.00
8211	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	69,434.00	0.00	69,434.00
8211	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00
8211	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	364,060.00	0.00	364,060.00
8211	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	253,970.00	0.00	253,970.00
8211	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	11,093.00	0.00	11,093.00
8211	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00
8211	092D00144	0101010101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00
8211	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	42,960.00	0.00	42,960.00
8211	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
8211	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	66,354.00	0.00	66,354.00
8211	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	545,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	82,861.00	0.00	82,861.00
8211	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	70,786.00	0.00	70,786.00
8211	092D00144	0101010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	31,673.00	0.00	31,673.00
8211	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	1,772,025.00	0.00	1,772,025.00
8211	092D00144	0101010101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	77,284.00	0.00	77,284.00
8211	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	4,230,000.00	0.00	4,230,000.00
8211	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	571,383.00	0.00	571,383.00
8211	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	72,603.00	0.00	72,603.00
8211	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
8211	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	25,887,035.00	0.00	25,887,035.00
8211	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	11,900,907.00	0.00	11,900,907.00
8211	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
8211	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	829,848.00	0.00	829,848.00
8211	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,643,099.00	0.00	2,643,099.00
8211	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	437,246.00	0.00	437,246.00
8211	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	5,671,029.00	0.00	5,671,029.00
8211	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
8211	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,195,220.00	0.00	1,195,220.00
8211	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,610,873.00	0.00	1,610,873.00
8211	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	202,341.00	0.00	202,341.00
8211	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	203,876.00	0.00	203,876.00
8211	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	140,943.00	0.00	140,943.00
8211	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	33,938.00	0.00	33,938.00
8211	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	11,313.00	0.00	11,313.00
8211	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	113,935.00	0.00	113,935.00
8211	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	11,977.00	0.00	11,977.00
8211	092D00144	0505020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00
	092D00144			ENSERES DE OFICINA		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0505020102101	2112	0.00		0.00	10,690.00	0.00	10,690.00
8211	092D00144	0505020102101	2141	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092D00144	0505020102101	2461	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092D00144	0505020102101	2491	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092D00144	0505020102101	3821	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092D00155			0.00	0.00	0.00	17,377,216.00	0.00	17,377,216.00
8211	092D00155	0502010102101		0.00	0.00	0.00	17,377,216.00	0.00	17,377,216.00
8211	092D00155	0502010102101	1131	0.00	0.00	0.00	8,496,983.00	0.00	8,496,983.00
8211	092D00155	0502010102101	1311	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00	57,900.00
8211	092D00155	0502010102101	1321	0.00	0.00	0.00	599,828.00	0.00	599,828.00
8211	092D00155	0502010102101	1322	0.00	0.00	0.00	1,909,129.00	0.00	1,909,129.00
8211	092D00155	0502010102101	1341	0.00	0.00	0.00	296,578.00	0.00	296,578.00
8211	092D00155	0502010102101	1345	0.00	0.00	0.00	3,326,455.00	0.00	3,326,455.00
8211	092D00155	0502010102101	1346	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	092D00155	0502010102101	1412	0.00	0.00	0.00	865,763.00	0.00	865,763.00
8211	092D00155	0502010102101	1413	0.00	0.00	0.00	1,166,841.00	0.00	1,166,841.00
8211	092D00155	0502010102101	1414	0.00	0.00	0.00	146,576.00	0.00	146,576.00
8211	092D00155	0502010102101	1415	0.00	0.00	0.00	149,365.00	0.00	149,365.00
8211	092D00155	0502010102101	1416	0.00	0.00	0.00	102,085.00	0.00	102,085.00
8211	092D00155	0502010102101	1542	0.00	0.00	0.00	26,906.00	0.00	26,906.00
8211	092D00155	0502010102101	1544	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
8211	092D00155	0502010102101	1546	0.00	0.00	0.00	17,185.00	0.00	17,185.00
8211	092D00155	0502010102101	1595	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00	12,386.00
8211	092D00155	0502010102101	2111	0.00	0.00	0.00	114,838.00	0.00	114,838.00
8211	092D00155	0502010102101	2112	0.00	0.00	0.00	6,478.00	0.00	6,478.00
8211	092D00155	0502010102101	2141	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
8211	092D00155	0502010102101	2461	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2491	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092D00155	0502010102101	2931	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00155	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
8211	092D00155	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
8211	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	33,197,782.00	0.00	33,197,782.00
8211	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	26,392,877.00	0.00	26,392,877.00
8211	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	7,272,032.00	0.00	7,272,032.00
8211	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
8211	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	504,674.00	0.00	504,674.00
8211	092E00120	0501010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,584,963.00	0.00	1,584,963.00
8211	092E00120	0501010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	49,332.00	0.00	49,332.00
8211	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	4,993,736.00	0.00	4,993,736.00
8211	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
8211	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,196,076.00	0.00	1,196,076.00
8211	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	887,469.00	0.00	887,469.00
8211	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	128,921.00	0.00	128,921.00
8211	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	104,667.00	0.00	104,667.00
8211	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	150,232.00	0.00	150,232.00
8211	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	60,065.00	0.00	60,065.00
8211	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	20,021.00	0.00	20,021.00
8211	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	154,855.00	0.00	154,855.00
8211	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	71,713.00	0.00	71,713.00
8211	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	58,658.00	0.00	58,658.00
8211	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	30,037.00	0.00	30,037.00
8211	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	217,600.00
8211	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092E00120	0501010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092E00120	0501010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
8211	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	90,384.00	0.00	90,384.00
8211	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	8,011,000.00	0.00	8,011,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	21,342.00	0.00	21,342.00
8211	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
8211	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	6,804,905.00	0.00	6,804,905.00
8211	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,657,119.00	0.00	2,657,119.00
8211	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
8211	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	186,670.00	0.00	186,670.00
8211	092E00120	0501010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	590,220.00	0.00	590,220.00
8211	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	95,166.00	0.00	95,166.00
8211	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	920,337.00	0.00	920,337.00
8211	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	354,859.00	0.00	354,859.00
8211	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	263,293.00	0.00	263,293.00
8211	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	35,130.00	0.00	35,130.00
8211	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	31,054.00	0.00	31,054.00
8211	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	44,578.00	0.00	44,578.00
8211	092E00120	0501010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	14,947.00	0.00	14,947.00
8211	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	4,982.00	0.00	4,982.00
8211	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00	13,910.00
8211	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	158,840.00	0.00	158,840.00
8211	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
8211	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
8211	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8211	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	64,350,924.00	0.00	64,350,924.00
8211	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	64,350,924.00	0.00	64,350,924.00
8211	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	25,387,234.00	0.00	25,387,234.00
8211	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	553,200.00	0.00	553,200.00
8211	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,782,368.00	0.00	1,782,368.00
8211	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	5,575,022.00	0.00	5,575,022.00
8211	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	12,012.00	0.00	12,012.00
8211	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	4,276,838.00	0.00	4,276,838.00
8211	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,296,074.00	0.00	1,296,074.00
8211	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	6,967,458.00	0.00	6,967,458.00
8211	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	91,700.00
8211	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	3,339,770.00	0.00	3,339,770.00
8211	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	2,478,051.00	0.00	2,478,051.00
8211	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	255,443.00	0.00	255,443.00
8211	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	292,283.00	0.00	292,283.00
8211	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	419,480.00	0.00	419,480.00
8211	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	254,014.00	0.00	254,014.00
8211	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	84,671.00	0.00	84,671.00
8211	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,607,905.00	0.00	1,607,905.00
8211	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	57,891.00	0.00	57,891.00
8211	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	348,952.00	0.00	348,952.00
8211	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,332,603.00	0.00	3,332,603.00
8211	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	399,560.00	0.00	399,560.00
8211	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	167,160.00	0.00	167,160.00
8211	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	228,720.00	0.00	228,720.00
8211	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	57,475.00	0.00	57,475.00
8211	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	12,530.00
8211	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00
8211	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	86,800.00
8211	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	109,300.00	0.00	109,300.00
8211	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	1,012,280.00	0.00	1,012,280.00
8211	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00121	0501010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092E00121	0501010201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	82,930.00	0.00	82,930.00
8211	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	101,415,703.00	0.00	101,415,703.00
8211	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	101,415,703.00	0.00	101,415,703.00
8211	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	8,318,724.00	0.00	8,318,724.00
8211	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00
8211	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	353,285.00	0.00	353,285.00
8211	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	608,409.00	0.00	608,409.00
8211	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,284,884.00	0.00	2,284,884.00
8211	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	144,609.00	0.00	144,609.00
8211	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	322,787.00	0.00	322,787.00
8211	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	6,015,849.00	0.00	6,015,849.00
8211	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8211	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,327,677.00	0.00	1,327,677.00
8211	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	985,126.00	0.00	985,126.00
8211	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	167,079.00	0.00	167,079.00
8211	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	116,171.00	0.00	116,171.00
8211	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	196,758.00	0.00	196,758.00
8211	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	2,874,988.00	0.00	2,874,988.00
8211	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	1,978,002.00	0.00	1,978,002.00
8211	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	5,407,424.00	0.00	5,407,424.00
8211	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00
8211	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	39,469.00	0.00	39,469.00
8211	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	13,156.00	0.00	13,156.00
8211	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	7,900,253.00	0.00	7,900,253.00
8211	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	17,472.00	0.00	17,472.00
	092E00137			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00				





**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014**

**GAIM104/08/2003**



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		1002010703101	1346		0.00		0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
8211	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	4,243,741.00	0.00	4,243,741.00
8211	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	3,148,786.00	0.00	3,148,786.00
8211	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	438,180.00	0.00	438,180.00
8211	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	371,371.00	0.00	371,371.00
8211	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	592,983.00	0.00	592,983.00
8211	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	641,868.00	0.00	641,868.00
8211	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	259,111.00	0.00	259,111.00
8211	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	1,945,172.00	0.00	1,945,172.00
8211	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00	197,250.00
8211	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00	65,750.00
8211	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,306,019.00	0.00	4,306,019.00
8211	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	33,508.00	0.00	33,508.00
8211	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	422,937.00	0.00	422,937.00
8211	092F00124	1002010703101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8211	092F00124	1002010703101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	390,822.00	0.00	390,822.00
8211	092F00124	1002010703101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
8211	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,378,803.00	0.00	3,378,803.00
8211	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	367,400.00	0.00	367,400.00
8211	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	281,190.00	0.00	281,190.00
8211	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	256,300.00	0.00	256,300.00
8211	092F00124	1002010703101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	34,622.00	0.00	34,622.00
8211	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	216,745.00	0.00	216,745.00
8211	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	95,593.00	0.00	95,593.00
8211	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00
8211	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	55,040.00
8211	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	707,568.00	0.00	707,568.00
8211	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	583,621.00	0.00	583,621.00
8211	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	359,831.00	0.00	359,831.00
8211	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,765,229.00	0.00	1,765,229.00
8211	092F00124	1002010703101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	355,767.00	0.00	355,767.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00124	1002010703101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	20,833.00	0.00	20,833.00
8211	092F00124	1002010703101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00	41,707.00
8211	092F00124	1002010703101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	2,019,115.00	0.00	2,019,115.00
8211	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
8211	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	14,409,582.00	0.00	14,409,582.00
8211	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,587,781.00	0.00	3,587,781.00
8211	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,590,469.00	0.00	1,590,469.00
8211	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
8211	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	114,580.00	0.00	114,580.00
8211	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	360,558.00	0.00	360,558.00
8211	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	185,955.00	0.00	185,955.00
8211	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	274,740.00	0.00	274,740.00
8211	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	208,237.00	0.00	208,237.00
8211	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	154,504.00	0.00	154,504.00
8211	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00	15,444.00
8211	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	18,228.00	0.00	18,228.00
8211	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	26,150.00
8211	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00	12,386.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	4,129.00	0.00	4,129.00
8211	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00
8211	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092F01107	1003010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00	771.00
8211	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	38,889.00	0.00	38,889.00
8211	092F01107	1003010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	25,050.00
8211	092F01107	1003010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	092F01107	1003010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
8211	092F01107	1003010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
8211	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00
8211	092F01107	1003010201101	3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	11,403.00	0.00	11,403.00
8211	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00
8211	092F01107	1003010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F01107	1003010201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	509.00	0.00	509.00
8211	092F01107	1003010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,821,801.00	0.00	10,821,801.00
8211	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,466,173.00	0.00	2,466,173.00
8211	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
8211	092F01107	1003020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	181,169.00	0.00	181,169.00
8211	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	558,197.00	0.00	558,197.00
8211	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	34,188.00	0.00	34,188.00
8211	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	135,582.00	0.00	135,582.00
8211	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	997,507.00	0.00	997,507.00
8211	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	319,103.00	0.00	319,103.00
8211	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	236,775.00	0.00	236,775.00
8211	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	25,188.00	0.00	25,188.00
8211	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	27,926.00	0.00	27,926.00
8211	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	100,073.00	0.00	100,073.00
8211	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	74,616.00	0.00	74,616.00
8211	092F01107	1003020101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	90,509.00	0.00	90,509.00
8211	092F01107	1003020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092F01107	1003020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00
8211	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	5,955.00	0.00	5,955.00
8211	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	584,146.00	0.00	584,146.00
8211	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	10,090.00	0.00	10,090.00
8211	092F01107	1003020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0.00	0.00	0.00	72,208.00	0.00	72,208.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				MATERIA PRIMA						
8211	092F01107	1003020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092F01107	1003020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	299,893.00	0.00	299,893.00
8211	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	1,447,725.00	0.00	1,447,725.00
8211	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	388,888.00	0.00	388,888.00
8211	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	25,050.00
8211	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	128,399.00	0.00	128,399.00
8211	092F01107	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00
8211	092F01107	1003020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00
8211	092F01107	1003020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3132	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
8211	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00	6,339.00
8211	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00
8211	092F01107	1003020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
8211	092F01107	1003020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	11,403.00	0.00	11,403.00
8211	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00
8211	092F01107	1003020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	507,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092F01107	1003020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00
8211	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	27,075,834.00	0.00	27,075,834.00
8211	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	4,736,022.00	0.00	4,736,022.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,482,462.00	0.00	1,482,462.00
8211	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	106,562.00	0.00	106,562.00
8211	092F01123	1002010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	344,073.00	0.00	344,073.00
8211	092F01123	1002010201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	16,621.00	0.00	16,621.00
8211	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	44,664.00	0.00	44,664.00
8211	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	579,042.00	0.00	579,042.00
8211	092F01123	1002010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	193,275.00	0.00	193,275.00
8211	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	143,403.00	0.00	143,403.00
8211	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	22,934.00	0.00	22,934.00
8211	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
8211	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	54,283.00	0.00	54,283.00
8211	092F01123	1002010201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	193,548.00	0.00	193,548.00
8211	092F01123	1002010201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	43,975.00	0.00	43,975.00
8211	092F01123	1002010201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092F01123	1002010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	13,082.00	0.00	13,082.00
8211	092F01123	1002010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	4,361.00
8211	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	421,986.00	0.00	421,986.00
8211	092F01123	1002010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	180,528.00	0.00	180,528.00
8211	092F01123	1002010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	40,040.00	0.00	40,040.00
8211	092F01123	1002010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	13,980.00
8211	092F01123	1002010201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014**

**GAIM104/08/2003**



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	16,036.00	0.00	16,036.00
8211	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	738,840.00	0.00	738,840.00
8211	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	63,420.00	0.00	63,420.00
8211	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	30,290.00	0.00	30,290.00
8211	092F01123	1002010203101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8211	092F01123	1002010203101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	092F01123	1002010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	73,047.00	0.00	73,047.00
8211	092F01123	1002010203101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	475,800.00	0.00	475,800.00
8211	092F01123	1002010203101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	47,320.00	0.00	47,320.00
8211	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	9,817,066.00	0.00	9,817,066.00
8211	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,506,947.00	0.00	3,506,947.00
8211	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010405101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00
8211	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	251,188.00	0.00	251,188.00
8211	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	801,183.00	0.00	801,183.00
8211	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	8,976.00	0.00	8,976.00
8211	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	104,416.00	0.00	104,416.00
8211	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,028,555.00	0.00	1,028,555.00
8211	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
8211	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	376,215.00	0.00	376,215.00
8211	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	279,141.00	0.00	279,141.00
8211	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	26,016.00	0.00	26,016.00
8211	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	32,923.00	0.00	32,923.00
8211	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	63,354.00	0.00	63,354.00
8211	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	104,516.00	0.00	104,516.00
8211	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	23,747.00	0.00	23,747.00
8211	092F01123	1002010405101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	17,101.00	0.00	17,101.00
8211	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00	5,701.00
8211	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	222,125.00	0.00	222,125.00
8211	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	39,998.00	0.00	39,998.00
8211	092F01123	1002010405101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
8211	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	230,676.00	0.00	230,676.00
8211	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	53,380.00	0.00	53,380.00
8211	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	16,310.00	0.00	16,310.00
8211	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	3,203.00	0.00	3,203.00
8211	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010405101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	35,002.00	0.00	35,002.00
8211	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
8211	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8211	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	65,894.00	0.00	65,894.00
8211	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	11,139.00	0.00	11,139.00
8211	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	103,380.00	0.00	103,380.00
8211	092F01123	1002010405101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	249,887.00	0.00	249,887.00
8211	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	28,096.00	0.00	28,096.00
8211	092F01123	1002010405101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	9,146.00	0.00	9,146.00
8211	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	183,096.00	0.00	183,096.00
8211	092F01123	1002010405101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	18,205.00	0.00	18,205.00
8211	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	17,663,796.00	0.00	17,663,796.00
8211	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,376,937.00	0.00	2,376,937.00
8211	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	925,244.00	0.00	925,244.00
8211	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
8211	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	64,840.00	0.00	64,840.00
8211	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	203,510.00	0.00	203,510.00
8211	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	302,996.00	0.00	302,996.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	128,846.00	0.00	128,846.00
8211	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	95,604.00	0.00	95,604.00
8211	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	8,257.00	0.00	8,257.00
8211	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	11,276.00	0.00	11,276.00
8211	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	16,183.00	0.00	16,183.00
8211	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	8,284.00	0.00	8,284.00
8211	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00	2,761.00
8211	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
8211	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
8211	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
8211	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	76,250.00
8211	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
8211	092G00137	1101010302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	092G00137	1101010302101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
8211	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	21,550.00
8211	092G00137	1101010302101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8211	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	66,450.00	0.00	66,450.00
8211	092G00137	1101010302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8211	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	4,422,982.00	0.00	4,422,982.00
8211	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,074,311.00	0.00	2,074,311.00
8211	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
8211	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	147,312.00	0.00	147,312.00
8211	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	464,694.00	0.00	464,694.00
8211	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	71,914.00	0.00	71,914.00
8211	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	567,620.00	0.00	567,620.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	275,407.00	0.00	275,407.00
8211	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	204,348.00	0.00	204,348.00
8211	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	27,188.00	0.00	27,188.00
8211	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	24,108.00	0.00	24,108.00
8211	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	34,591.00	0.00	34,591.00
8211	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	13,934.00	0.00	13,934.00
8211	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00
8211	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	16,045.00	0.00	16,045.00
8211	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	10,561.00	0.00	10,561.00
8211	092G00137	1101010504101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	356,004.00	0.00	356,004.00
8211	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8211	092G00137	1101010504101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
8211	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,863,877.00	0.00	10,863,877.00
8211	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,955,251.00	0.00	1,955,251.00
8211	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8211	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	151,554.00	0.00	151,554.00
8211	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	492,164.00	0.00	492,164.00
8211	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	312,588.00	0.00	312,588.00
8211	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	132,102.00	0.00	132,102.00
8211	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	98,021.00	0.00	98,021.00
8211	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	13,368.00	0.00	13,368.00
8211	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	11,557.00	0.00	11,557.00
8211	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	76,588.00	0.00	76,588.00
8211	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	192,964.00	0.00	192,964.00
8211	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	0.00	130,458.00	0.00	130,458.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010602101	1531	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092G00137	1101010602101	1542	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
8211	092G00137	1101010602101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00
8211	092G00137	1101010602101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	313,962.00	0.00	313,962.00
8211	092G00137	1101010602101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00
8211	092G00137	1101010602101	2111	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	43,644.00	0.00	43,644.00
8211	092G00137	1101010602101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00
8211	092G00137	1101010602101	2141	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,205.00	0.00	11,205.00
8211	092G00137	1101010602101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00
8211	092G00137	1101010602101	2171	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2211	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2441	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2461	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	66,014.00	0.00	66,014.00
8211	092G00137	1101010602101	2491	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	68,354.00	0.00	68,354.00
8211	092G00137	1101010602101	2611	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	552,042.00	0.00	552,042.00
8211	092G00137	1101010602101	2711	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	64,850.00	0.00	64,850.00
8211	092G00137	1101010602101	2721	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	092G00137	1101010602101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092G00137	1101010602101	2741	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	092G00137	1101010602101	2911	PERSONAL	0.00	0.00	0.00	66,831.00	0.00	66,831.00
8211	092G00137	1101010602101	2941	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00
8211	092G00137	1101010602101	2992	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
8211	092G00137	1101010602101	3111	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	247,574.00	0.00	247,574.00
8211	092G00137	1101010602101	3141	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00
8211	092G00137	1101010602101	3151	COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
8211	092G00137	1101010602101	3161	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
8211	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
8211	092G00137	1101010602101	3221	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00	4,983.00
8211	092G00137	1101010602101	3231	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00
8211	092G00137	1101010602101	3331	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
				TELECOMUNICACION.						
				SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES						
				INFORMATICOS.						
				SERVICIOS INFORMATICOS.						



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	83,621.00	0.00	83,621.00
8211	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	11,403.00	0.00	11,403.00
8211	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	38,343.00	0.00	38,343.00
8211	092G00137	1101010602101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	568,864.00	0.00	568,864.00
8211	092G00137	1101010602101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	202,371.00	0.00	202,371.00
8211	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	0.00	1,335,946.00	0.00	1,335,946.00
8211	092G00137	1101010602101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00
8211	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	49,509,781.00	0.00	49,509,781.00
8211	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	45,831,576.00	0.00	45,831,576.00
8211	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,678,661.00	0.00	3,678,661.00
8211	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
8211	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	564,699.00	0.00	564,699.00
8211	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	260,817.00	0.00	260,817.00
8211	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,041,205.00	0.00	1,041,205.00
8211	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	206,418.00	0.00	206,418.00
8211	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	121,582.00	0.00	121,582.00
8211	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,226,471.00	0.00	1,226,471.00
8211	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00
8211	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	408,055.00	0.00	408,055.00
8211	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	302,760.00	0.00	302,760.00
8211	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	0.00	46,297.00	0.00	46,297.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0501010501101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	35,711.00	0.00	35,711.00
8211	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	249,867.00	0.00	249,867.00
8211	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	1,266,660.00	0.00	1,266,660.00
8211	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00	24,848.00
8211	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	707,378.00	0.00	707,378.00
8211	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	6,867,825.00	0.00	6,867,825.00
8211	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	11,157.00	0.00	11,157.00
8211	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	3,719.00	0.00	3,719.00
8211	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	15,295,209.00	0.00	15,295,209.00
8211	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00	661.00
8211	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00	5,908.00
8211	092H00125	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	998,879.00	0.00	998,879.00
8211	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,925,381.00	0.00	5,925,381.00
8211	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8211	092H00125	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	230,314.00	0.00	230,314.00
8211	092H00125	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	13,761.00	0.00	13,761.00
8211	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	103,200.00
8211	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
8211	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
8211	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	207,643.00	0.00	207,643.00
8211	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	138,960.00	0.00	138,960.00
8211	092H00125	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	406,704.00	0.00	406,704.00
8211	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	884,831.00	0.00	884,831.00
8211	092H00125	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	3,895.00
8211	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	69,400.00	0.00	69,400.00
8211	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,473,041.00	0.00	1,473,041.00
8211	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	806,676.00	0.00	806,676.00
8211	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
8211	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	43,880.00	0.00	43,880.00
8211	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	142,005.00	0.00	142,005.00
8211	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	236,136.00	0.00	236,136.00
8211	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	104,172.00	0.00	104,172.00
8211	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	77,280.00	0.00	77,280.00
8211	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	12,792.00	0.00	12,792.00
8211	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
8211	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	13,080.00
8211	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,205,164.00	0.00	2,205,164.00
8211	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,410,879.00	0.00	1,410,879.00
8211	092H00125	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00	314,285.00
8211	092H00125	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
8211	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	0.00	123,876,145.00	0.00	123,876,145.00
8211	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	123,876,145.00	0.00	123,876,145.00
8211	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	36,365,665.00	0.00	36,365,665.00
8211	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,559,400.00	0.00	1,559,400.00
8211	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,379,046.00	0.00	2,379,046.00
8211	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	7,395,295.00	0.00	7,395,295.00
8211	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	20,424.00	0.00	20,424.00
8211	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	828,110.00	0.00	828,110.00
8211	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	6,899,255.00	0.00	6,899,255.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	205,100.00	0.00	205,100.00
8211	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	4,381,963.00	0.00	4,381,963.00
8211	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	3,251,027.00	0.00	3,251,027.00
8211	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	93,915.00	0.00	93,915.00
8211	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	383,308.00	0.00	383,308.00
8211	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	550,142.00	0.00	550,142.00
8211	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	454,163.00	0.00	454,163.00
8211	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	151,387.00	0.00	151,387.00
8211	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,782,985.00	0.00	4,782,985.00
8211	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
8211	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8211	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	14,328,879.00	0.00	14,328,879.00
8211	092H00126	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00	314,285.00
8211	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	35,400,730.00	0.00	35,400,730.00
8211	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	2,127,416.00	0.00	2,127,416.00
8211	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	53,764,624.00	0.00	53,764,624.00
8211	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	21,365,164.00	0.00	21,365,164.00
8211	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	7,253,490.00	0.00	7,253,490.00
8211	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	200,400.00	0.00	200,400.00
8211	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	470,022.00	0.00	470,022.00
8211	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,464,506.00	0.00	1,464,506.00
8211	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	8,424.00	0.00	8,424.00
8211	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	298,099.00	0.00	298,099.00
8211	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,322,107.00	0.00	1,322,107.00
8211	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
8211	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	880,610.00	0.00	880,610.00
8211	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	653,331.00	0.00	653,331.00
8211	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	42,448.00	0.00	42,448.00
8211	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	77,049.00	0.00	77,049.00
8211	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	110,576.00	0.00	110,576.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	83,515.00	0.00	83,515.00
8211	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00	27,838.00
8211	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	668,185.00	0.00	668,185.00
8211	092H00127	1002010504101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
8211	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,068,879.00	0.00	4,068,879.00
8211	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	514,285.00	0.00	514,285.00
8211	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
8211	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	32,399,460.00	0.00	32,399,460.00
8211	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	9,973,574.00	0.00	9,973,574.00
8211	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	254,700.00	0.00	254,700.00
8211	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	664,634.00	0.00	664,634.00
8211	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,071,437.00	0.00	2,071,437.00
8211	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00	2,412.00
8211	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	486,623.00	0.00	486,623.00
8211	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	2,630,912.00	0.00	2,630,912.00
8211	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
8211	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,287,058.00	0.00	1,287,058.00
8211	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	954,922.00	0.00	954,922.00
8211	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	68,237.00	0.00	68,237.00
8211	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	112,604.00	0.00	112,604.00
8211	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	161,619.00	0.00	161,619.00
8211	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	114,340.00	0.00	114,340.00
8211	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	38,114.00	0.00	38,114.00
8211	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	810,010.00	0.00	810,010.00
8211	092H00127	1004010201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
8211	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,608,479.00	0.00	5,608,479.00
8211	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00	314,285.00
8211	092H00127	1004010201101	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8211	092H00128				0.00	0.00	0.00	42,294,122.00	0.00	42,294,122.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00128	1101010504101							
			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	42,294,122.00	0.00	42,294,122.00
8211	092H00128	1101010504101	1131						
			SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	15,517,507.00	0.00	15,517,507.00
8211	092H00128	1101010504101	1311						
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	474,300.00	0.00	474,300.00
8211	092H00128	1101010504101	1321						
			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,010,214.00	0.00	1,010,214.00
8211	092H00128	1101010504101	1322						
			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	3,160,816.00	0.00	3,160,816.00
8211	092H00128	1101010504101	1325						
			PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00	2,412.00
8211	092H00128	1101010504101	1341						
			COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	912,258.00	0.00	912,258.00
8211	092H00128	1101010504101	1345						
			GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	3,393,300.00	0.00	3,393,300.00
8211	092H00128	1101010504101	1346						
			GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	70,700.00
8211	092H00128	1101010504101	1412						
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,954,406.00	0.00	1,954,406.00
8211	092H00128	1101010504101	1413						
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,450,047.00	0.00	1,450,047.00
8211	092H00128	1101010504101	1414						
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	120,457.00	0.00	120,457.00
8211	092H00128	1101010504101	1415						
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	171,023.00	0.00	171,023.00
8211	092H00128	1101010504101	1416						
			RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	245,443.00	0.00	245,443.00
8211	092H00128	1101010504101	1542						
			DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	156,603.00	0.00	156,603.00
8211	092H00128	1101010504101	1544						
			DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	52,201.00	0.00	52,201.00
8211	092H00128	1101010504101	1546						
			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,362,710.00	0.00	1,362,710.00
8211	092H00128	1101010504101	1595						
			DESPENSA	0.00	0.00	0.00	10,561.00	0.00	10,561.00
8211	092H00128	1101010504101	2483						
			ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
8211	092H00128	1101010504101	2611						
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	8,394,879.00	0.00	8,394,879.00
8211	092H00128	1101010504101	2911						
			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00	314,285.00
8211	092H00128	1101010504101	3551						
			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00
8211	092H00145								
				0.00	0.00	0.00	5,906,890.00	0.00	5,906,890.00
8211	092H00145	0702010206101							
			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,906,890.00	0.00	5,906,890.00
8211	092H00145	0702010206101	1131						
			SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,110,429.00	0.00	2,110,429.00
8211	092H00145	0702010206101	1311						
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	73,200.00
8211	092H00145	0702010206101	1321						
			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	137,582.00	0.00	137,582.00
8211	092H00145	0702010206101	1322						
			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	430,718.00	0.00	430,718.00
8211	092H00145	0702010206101	1341						
			COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	44,153.00	0.00	44,153.00
8211	092H00145	0702010206101	1345						
			GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	467,126.00	0.00	467,126.00
8211	092H00145	0702010206101	1346						
			GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
8211	092H00145	0702010206101	1412						
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	257,275.00	0.00	257,275.00
8211	092H00145	0702010206101	1413						
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	190,886.00	0.00	190,886.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	17,443.00	0.00	17,443.00
8211	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	22,517.00	0.00	22,517.00
8211	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	32,317.00	0.00	32,317.00
8211	092H00145	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	21,011.00	0.00	21,011.00
8211	092H00145	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	7,004.00	0.00	7,004.00
8211	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	150,565.00	0.00	150,565.00
8211	092H00145	0702010206101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	879,279.00	0.00	879,279.00
8211	092H00145	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	314,285.00	0.00	314,285.00
8211	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
8211	092H00145	0702010206101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	21,365,669.00	0.00	21,365,669.00
8211	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,582,774.00	0.00	1,582,774.00
8211	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	878,047.00	0.00	878,047.00
8211	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00	66,486.00
8211	092I01139	0503010104101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	211,322.00	0.00	211,322.00
8211	092I01139	0503010104101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00
8211	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	174,860.00	0.00	174,860.00
8211	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	109,919.00	0.00	109,919.00
8211	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	81,560.00	0.00	81,560.00
8211	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	16,680.00	0.00	16,680.00
8211	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00
8211	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	13,811.00	0.00	13,811.00
8211	092I01139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	2,823.00	0.00	2,823.00
8211	092I01139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00	941.00
8211	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00
8211	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
8211	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	18,277,067.00	0.00	18,277,067.00
8211	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,752,699.00	0.00	4,752,699.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
8211	092101139	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092101139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	339,620.00	0.00	339,620.00
8211	092101139	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,103,718.00	0.00	1,103,718.00
8211	092101139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	44,349.00	0.00	44,349.00
8211	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	195,143.00	0.00	195,143.00
8211	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,704,817.00	0.00	1,704,817.00
8211	092101139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	594,042.00	0.00	594,042.00
8211	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	440,763.00	0.00	440,763.00
8211	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	76,667.00	0.00	76,667.00
8211	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	51,973.00	0.00	51,973.00
8211	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	134,633.00	0.00	134,633.00
8211	092101139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	302,744.00	0.00	302,744.00
8211	092101139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	1,296,078.00	0.00	1,296,078.00
8211	092101139	0701020201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092101139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00	6,862.00
8211	092101139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2,288.00	0.00	2,288.00
8211	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	174,699.00	0.00	174,699.00
8211	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	7,264.00	0.00	7,264.00
8211	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	80,650.00	0.00	80,650.00
8211	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	4,012.00	0.00	4,012.00
8211	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00
8211	092101139	0701020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	14,385.00	0.00	14,385.00
8211	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,010,594.00	0.00	1,010,594.00
8211	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092101139	0701020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	092101139	0701020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00	3,322.00
8211	092101139	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	33,506.00	0.00	33,506.00
8211	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
8211	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
8211	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	6,012.00	0.00	6,012.00
8211	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	56,244.00	0.00	56,244.00
8211	092101139	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	162,360.00	0.00	162,360.00
8211	092101139	0701020201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	88,483.00	0.00	88,483.00
8211	092101139	0701020201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	9,485.00
8211	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	482,163.00	0.00	482,163.00
8211	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	4,410,192.00	0.00	4,410,192.00
8211	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00
8211	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00	1,226,040.00	0.00	1,226,040.00
8211	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	226,040.00	0.00	226,040.00
8211	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	279,788.00	0.00	279,788.00
8211	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	279,788.00	0.00	279,788.00
8211	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	7,709,440.00	0.00	7,709,440.00
8211	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,709,440.00	0.00	7,709,440.00
8211	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,221,211.00	0.00	2,221,211.00
8211	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	092101143	0704010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8211	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	170,828.00	0.00	170,828.00
8211	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	549,597.00	0.00	549,597.00
8211	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	26,832.00	0.00	26,832.00
8211	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	413,599.00	0.00	413,599.00
8211	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	243,149.00	0.00	243,149.00
8211	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	180,389.00	0.00	180,389.00
8211	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	0.00	36,756.00	0.00	36,756.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101143	0704010202101	1415	INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	21,296.00	0.00	21,296.00
8211	092101143	0704010202101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	90,527.00	0.00	90,527.00
8211	092101143	0704010202101	1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	64,932.00	0.00	64,932.00
8211	092101143	0704010202101	1522	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092101143	0704010202101	1531	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092101143	0704010202101	1542	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	1,796.00	0.00	1,796.00
8211	092101143	0704010202101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	599.00
8211	092101143	0704010202101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	45,080.00	0.00	45,080.00
8211	092101143	0704010202101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092101143	0704010202101	2141	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	489.00
8211	092101143	0704010202101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092101143	0704010202101	2461	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	24,368.00	0.00	24,368.00
8211	092101143	0704010202101	2611	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	249,611.00	0.00	249,611.00
8211	092101143	0704010202101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092101143	0704010202101	2911	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00
8211	092101143	0704010202101	2941	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	10,172.00	0.00	10,172.00
8211	092101143	0704010202101	3141	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8211	092101143	0704010202101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
8211	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00
8211	092101143	0704010202101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092101143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
8211	092101143	0704010202101	3331	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092101143	0704010202101	3341	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092101143	0704010202101	3451	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	0704010202101	3531	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
8211	092101143	0704010202101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8211	092101143	0704010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00			



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101143	0704010202101	3822	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	2,271,921.00	0.00	2,271,921.00
8211	092101143	0704010202101	3922	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092101143	0704010202101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	092101152			GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,597,030.00	0.00	8,597,030.00
8211	092101152	0703010201101		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	432,379.00	0.00	432,379.00
8211	092101152	0703010201101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00
8211	092101152	0703010201101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8211	092101152	0703010201101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
8211	092101152	0703010201101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	56,467.00	0.00	56,467.00
8211	092101152	0703010201101	1345	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
8211	092101152	0703010201101	1412	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
8211	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	19,584.00	0.00	19,584.00
8211	092101152	0703010201101	1415	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00
8211	092101152	0703010201101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00	3,312.00
8211	092101152	0703010201101	2111	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010201101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092101152	0703010201101	2141	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092101152	0703010201101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092101152	0703010201101	2461	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092101152	0703010201101	2711	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092101152	0703010201101	3612	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092101152	0703010201101	3822	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092101152	0703010202101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	8,164,651.00	0.00	8,164,651.00
8211	092101152	0703010202101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,691,281.00	0.00	2,691,281.00
8211	092101152	0703010202101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
8211	092101152	0703010202101	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092101152	0703010202101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	207,378.00	0.00	207,378.00
8211	092101152	0703010202101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	681,529.00	0.00	681,529.00
8211	092101152	0703010202101	1324	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	22,843.00	0.00	22,843.00
8211	092101152	0703010202101	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	62,832.00	0.00	62,832.00
8211	092101152	0703010202101	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	480,473.00	0.00	480,473.00
8211	092101152	0703010202101	1346	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	092101152	0703010202101		GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00			



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	300,343.00	0.00	300,343.00
8211	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	222,839.00	0.00	222,839.00
8211	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	42,324.00	0.00	42,324.00
8211	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	26,289.00	0.00	26,289.00
8211	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	97,726.00	0.00	97,726.00
8211	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	139,852.00	0.00	139,852.00
8211	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	117,706.00	0.00	117,706.00
8211	092101152	0703010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092101152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	5,287.00	0.00	5,287.00
8211	092101152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00
8211	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	98,379.00	0.00	98,379.00
8211	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
8211	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092101152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00
8211	092101152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092101152	0703010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
8211	092101152	0703010202101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092101152	0703010202101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
8211	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	092101152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092101152	0703010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00
8211	092101152	0703010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
8211	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	092101152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00
8211	092101152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
8211	092101152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	2,587.00	0.00	2,587.00
8211	092101152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092I01152	0703010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
8211	092I01152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
8211	092I01152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	222,283.00	0.00	222,283.00
8211	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	553,593.00	0.00	553,593.00
8211	092I01152	0703010202101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	934,650.00	0.00	934,650.00
8211	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	36,610.00	0.00	36,610.00
8211	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092I01152	0703010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	22,719,961.00	0.00	22,719,961.00
8211	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	22,719,961.00	0.00	22,719,961.00
8211	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	10,495,491.00	0.00	10,495,491.00
8211	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	743,003.00	0.00	743,003.00
8211	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,412,932.00	0.00	2,412,932.00
8211	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	43,085.00	0.00	43,085.00
8211	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	120,332.00	0.00	120,332.00
8211	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	2,309,416.00	0.00	2,309,416.00
8211	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,115,336.00	0.00	1,115,336.00
8211	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	827,507.00	0.00	827,507.00
8211	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	149,749.00	0.00	149,749.00
8211	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	0.00	97,566.00	0.00	97,566.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00137	0501020101101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		0.00	0.00	0.00	170,089.00	0.00	170,089.00
8211	092K00137	0501020101101	1441	RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	502,168.00	0.00	502,168.00
8211	092K00137	0501020101101	1522	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	823,699.00	0.00	823,699.00
8211	092K00137	0501020101101	1531	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092K00137	0501020101101	1542	PRIMA POR JUBILACION		0.00	0.00	0.00	10,803.00	0.00	10,803.00
8211	092K00137	0501020101101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	092K00137	0501020101101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		0.00	0.00	0.00	204,164.00	0.00	204,164.00
8211	092K00137	0501020101101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2141	ENSERES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,		0.00	0.00	0.00	19,128.00	0.00	19,128.00
8211	092K00137	0501020101101	2611	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	855,019.00	0.00	855,019.00
8211	092K00137	0501020101101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092K00137	0501020101101	2911	ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00
8211	092K00137	0501020101101	2941	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	35,908.00	0.00	35,908.00
8211	092K00137	0501020101101	3141	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.		0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	133,200.00
8211	092K00137	0501020101101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
8211	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		0.00	0.00	0.00	147,564.00	0.00	147,564.00
8211	092K00137	0501020101101	3311	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3331	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3341	SERVICIOS INFORMATICOS.		0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3451	CAPACITACION.		0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3531	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	9,315.00
8211	092K00137	0501020101101		REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		0.00	0.00	0.00			



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8211	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	0.00	36,192,298.00	0.00	36,192,298.00
8211	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	36,192,298.00	0.00	36,192,298.00
8211	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	12,225,412.00	0.00	12,225,412.00
8211	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	300,900.00	0.00	300,900.00
8211	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	892,514.00	0.00	892,514.00
8211	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,780,716.00	0.00	2,780,716.00
8211	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	719,975.00	0.00	719,975.00
8211	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	2,169,283.00	0.00	2,169,283.00
8211	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
8211	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,476,776.00	0.00	1,476,776.00
8211	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,095,741.00	0.00	1,095,741.00
8211	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	59,243.00	0.00	59,243.00
8211	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	129,237.00	0.00	129,237.00
8211	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	185,490.00	0.00	185,490.00
8211	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	146,537.00	0.00	146,537.00
8211	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	48,846.00	0.00	48,846.00
8211	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	463,385.00	0.00	463,385.00
8211	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	37,158.00	0.00	37,158.00
8211	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
8211	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	232,569.00	0.00	232,569.00
8211	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	19,497.00	0.00	19,497.00
8211	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	102,240.00	0.00	102,240.00
8211	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	26,640.00	0.00	26,640.00
8211	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	165,984.00	0.00	165,984.00
8211	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	26,914.00	0.00	26,914.00
8211	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	52,933.00	0.00	52,933.00
8211	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	41,322.00	0.00	41,322.00
8211	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8211	092L00115	0601020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	14,286.00	0.00	14,286.00
8211	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	54,437,010.00	0.00	54,437,010.00
8211	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	54,437,010.00	0.00	54,437,010.00
8211	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,980,381.00	0.00	3,980,381.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
8211	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	279,198.00	0.00	279,198.00
8211	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	885,083.00	0.00	885,083.00
8211	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
8211	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	800,835.00	0.00	800,835.00
8211	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	407,747.00	0.00	407,747.00
8211	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	302,541.00	0.00	302,541.00
8211	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	41,797.00	0.00	41,797.00
8211	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	35,680.00	0.00	35,680.00
8211	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	51,218.00	0.00	51,218.00
8211	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	18,757.00	0.00	18,757.00
8211	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	6,252.00	0.00	6,252.00
8211	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	25,415.00	0.00	25,415.00
8211	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00
8211	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	18,458.00	0.00	18,458.00
8211	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,547.00	0.00	1,547.00
8211	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	102,240.00	0.00	102,240.00
8211	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	26,640.00	0.00	26,640.00
8211	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	20,748.00	0.00	20,748.00
8211	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00
8211	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	4,201.00	0.00	4,201.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
8211	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
8211	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	2,180,601.00	0.00	2,180,601.00
8211	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,180,601.00	0.00	2,180,601.00
8211	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	987,323.00	0.00	987,323.00
8211	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
8211	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	69,254.00	0.00	69,254.00
8211	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	217,927.00	0.00	217,927.00
8211	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	36,082.00	0.00	36,082.00
8211	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	318,816.00	0.00	318,816.00
8211	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	128,924.00	0.00	128,924.00
8211	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	95,657.00	0.00	95,657.00
8211	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	8,881.00	0.00	8,881.00
8211	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00
8211	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	16,194.00	0.00	16,194.00
8211	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	7,483.00	0.00	7,483.00
8211	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
8211	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	1,945.00
8211	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092L00117	0503010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00	11,075.00
8211	092L00117	0503010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00
8211	092L00117	0503010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	11,588.00	0.00	11,588.00
8211	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	20,748.00	0.00	20,748.00
8211	092L00117	0503010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092L00117	0503010201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00
8211	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	5,015,227.00	0.00	5,015,227.00
8211	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,015,227.00	0.00	5,015,227.00
8211	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,493,936.00	0.00	2,493,936.00
8211	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
8211	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	181,374.00	0.00	181,374.00
8211	092L00118	0503010303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	560,387.00	0.00	560,387.00
8211	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	162,485.00	0.00	162,485.00
8211	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	309,022.00	0.00	309,022.00
8211	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8211	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	296,475.00	0.00	296,475.00
8211	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	219,967.00	0.00	219,967.00
8211	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	25,943.00	0.00	25,943.00
8211	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	37,231.00	0.00	37,231.00
8211	092L00118	0503010303101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	37,794.00	0.00	37,794.00
8211	092L00118	0503010303101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	12,598.00	0.00	12,598.00
8211	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	105,790.00	0.00	105,790.00
8211	092L00118	0503010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8211	092L00118	0503010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	55,374.00	0.00	55,374.00
8211	092L00118	0503010303101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	4,642.00	0.00	4,642.00
8211	092L00118	0503010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	11,246.00	0.00	11,246.00
8211	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	20,748.00	0.00	20,748.00
8211	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	6,408.00	0.00	6,408.00
8211	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092L00118	0503010303101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	12,603.00	0.00	12,603.00
8211	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	20,661.00	0.00	20,661.00
8211	092L00118	0503010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00118	0503010303101	3922	TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	7,143.00	0.00	7,143.00
8211	092L00119			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,243,207.00	0.00	4,243,207.00
8211	092L00119	0601020401101		TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	4,243,207.00	0.00	4,243,207.00
8211	092L00119	0601020401101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,797,404.00	0.00	1,797,404.00
8211	092L00119	0601020401101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
8211	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	124,432.00	0.00	124,432.00
8211	092L00119	0601020401101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	390,858.00	0.00	390,858.00
8211	092L00119	0601020401101	1341	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	17,832.00	0.00	17,832.00
8211	092L00119	0601020401101	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	892,374.00	0.00	892,374.00
8211	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	092L00119	0601020401101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	263,768.00	0.00	263,768.00
8211	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	195,717.00	0.00	195,717.00
8211	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	16,548.00	0.00	16,548.00
8211	092L00119	0601020401101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	23,086.00	0.00	23,086.00
8211	092L00119	0601020401101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	33,130.00	0.00	33,130.00
8211	092L00119	0601020401101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	14,682.00	0.00	14,682.00
8211	092L00119	0601020401101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	4,894.00	0.00	4,894.00
8211	092L00119	0601020401101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	85,535.00	0.00	85,535.00
8211	092L00119	0601020401101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00
8211	092L00119	0601020401101	2111	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2141	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092L00119	0601020401101	2711	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	33,224.00	0.00	33,224.00
8211	092L00119	0601020401101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00
8211	092L00119	0601020401101	3141	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	11,246.00	0.00	11,246.00
8211	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	20,748.00	0.00	20,748.00
8211	092L00119	0601020401101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	3,845.00
8211	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092L00119	0601020401101	3341	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	7,562.00
8211	092L00137			CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	70,500,876.00	0.00	70,500,876.00
				TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00			





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	70,500,876.00	0.00	70,500,876.00
8211	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	9,665,722.00	0.00	9,665,722.00
8211	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	107,700.00	0.00	107,700.00
8211	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	150,777.00	0.00	150,777.00
8211	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	772,625.00	0.00	772,625.00
8211	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,548,872.00	0.00	2,548,872.00
8211	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	121,024.00	0.00	121,024.00
8211	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	539,899.00	0.00	539,899.00
8211	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	4,025,298.00	0.00	4,025,298.00
8211	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
8211	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,324,934.00	0.00	1,324,934.00
8211	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	983,065.00	0.00	983,065.00
8211	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	132,420.00	0.00	132,420.00
8211	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	115,949.00	0.00	115,949.00
8211	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	226,406.00	0.00	226,406.00
8211	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	258,100.00	0.00	258,100.00
8211	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	934,139.00	0.00	934,139.00
8211	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	3,548,710.00	0.00	3,548,710.00
8211	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	61,540.00	0.00	61,540.00
8211	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00	20,513.00
8211	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	3,861,434.00	0.00	3,861,434.00
8211	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
8211	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	195,408.00	0.00	195,408.00
8211	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	160,793.00	0.00	160,793.00
8211	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	772,562.00	0.00	772,562.00
8211	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	70,140.00	0.00	70,140.00
8211	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
8211	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	21,153.00	0.00	21,153.00
8211	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	194,484.00	0.00	194,484.00
8211	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	102,240.00	0.00	102,240.00
8211	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	35,520.00
8211	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	165,984.00	0.00	165,984.00
8211	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	8,118.00	0.00	8,118.00
8211	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	33,215,000.00	0.00	33,215,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	65,964.00	0.00	65,964.00
8211	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
8211	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	1,682,645.00	0.00	1,682,645.00
8211	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	70,507.00	0.00	70,507.00
8211	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	420,100.00	0.00	420,100.00
8211	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	35,571.00	0.00	35,571.00
8211	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	37,358,573.00	0.00	37,358,573.00
8211	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	35,234,581.00	0.00	35,234,581.00
8211	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,126,306.00	0.00	4,126,306.00
8211	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00
8211	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	162,101.00	0.00	162,101.00
8211	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	296,699.00	0.00	296,699.00
8211	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,097,661.00	0.00	1,097,661.00
8211	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	99,750.00
8211	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	99,332.00	0.00	99,332.00
8211	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	994,905.00	0.00	994,905.00
8211	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
8211	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	423,440.00	0.00	423,440.00
8211	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	314,177.00	0.00	314,177.00
8211	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	42,816.00	0.00	42,816.00
8211	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	37,062.00	0.00	37,062.00
8211	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	113,183.00	0.00	113,183.00
8211	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	325,016.00	0.00	325,016.00
8211	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	12,902,071.00	0.00	12,902,071.00
8211	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	4,491,108.00	0.00	4,491,108.00
8211	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	15,485.00	0.00	15,485.00
8211	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00
8211	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,854,392.00	0.00	1,854,392.00
8211	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
8211	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	517,412.00	0.00	517,412.00
8211	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00
8211	092N00131	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	12,073.00	0.00	12,073.00
8211	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,362,564.00	0.00	2,362,564.00
8211	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	213,760.00	0.00	213,760.00
8211	092N00131	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00
8211	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	149,120.00	0.00	149,120.00
8211	092N00131	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092N00131	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	2,789.00	0.00	2,789.00
8211	092N00131	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00	28,120.00
8211	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	115,200.00
8211	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
8211	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00
8211	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	278,484.00	0.00	278,484.00
8211	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	119,808.00	0.00	119,808.00
8211	092N00131	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	48,336.00	0.00	48,336.00
8211	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00
8211	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	838,661.00	0.00	838,661.00
8211	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	66,092.00	0.00	66,092.00
8211	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
8211	092N00131	0501010501101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	520,117.00	0.00	520,117.00
8211	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
8211	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8211	092N00131	0904010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	74,433.00	0.00	74,433.00
8211	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8211	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	25,824.00	0.00	25,824.00
8211	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	6,444.00	0.00	6,444.00
8211	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	3,048.00
8211	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00	4,368.00
8211	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,603,875.00	0.00	1,603,875.00
8211	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	988,495.00	0.00	988,495.00
8211	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	70,314.00	0.00	70,314.00
8211	092N00131	0904010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	223,606.00	0.00	223,606.00
8211	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	120,197.00	0.00	120,197.00
8211	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	87,496.00	0.00	87,496.00
8211	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	64,918.00	0.00	64,918.00
8211	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	16,188.00	0.00	16,188.00
8211	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	7,662.00	0.00	7,662.00
8211	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	10,989.00	0.00	10,989.00
8211	092N00131	0904010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00
8211	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00
8211	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00
8211	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
8211	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,138,318.00	0.00	2,138,318.00
8211	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,138,318.00	0.00	2,138,318.00
8211	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,120,135.00	0.00	1,120,135.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	80,702.00	0.00	80,702.00
8211	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	255,706.00	0.00	255,706.00
8211	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00
8211	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	387,606.00	0.00	387,606.00
8211	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	115,486.00	0.00	115,486.00
8211	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	85,689.00	0.00	85,689.00
8211	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	10,284.00	0.00	10,284.00
8211	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	10,106.00	0.00	10,106.00
8211	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	14,506.00	0.00	14,506.00
8211	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	5,646.00	0.00	5,646.00
8211	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,882.00	0.00	1,882.00
8211	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
8211	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
8211	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	0.00	4,203,821.00	0.00	4,203,821.00
8211	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	4,203,821.00	0.00	4,203,821.00
8211	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,286,944.00	0.00	2,286,944.00
8211	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
8211	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	166,282.00	0.00	166,282.00
8211	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	515,425.00	0.00	515,425.00
8211	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	99,364.00	0.00	99,364.00
8211	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	428,851.00	0.00	428,851.00
8211	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
8211	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	284,374.00	0.00	284,374.00
8211	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	210,996.00	0.00	210,996.00
8211	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00
8211	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	24,882.00	0.00	24,882.00
8211	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	35,713.00	0.00	35,713.00
8211	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	31,051.00	0.00	31,051.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
8211	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	29,640.00
8211	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	10,561.00	0.00	10,561.00
8211	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	0.00	4,569,434.00	0.00	4,569,434.00
8211	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	4,569,434.00	0.00	4,569,434.00
8211	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,533,977.00	0.00	2,533,977.00
8211	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8211	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	180,868.00	0.00	180,868.00
8211	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	565,898.00	0.00	565,898.00
8211	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	124,806.00	0.00	124,806.00
8211	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	272,159.00	0.00	272,159.00
8211	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
8211	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	294,363.00	0.00	294,363.00
8211	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	218,420.00	0.00	218,420.00
8211	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	22,703.00	0.00	22,703.00
8211	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	25,756.00	0.00	25,756.00
8211	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	36,980.00	0.00	36,980.00
8211	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	24,678.00	0.00	24,678.00
8211	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	8,226.00	0.00	8,226.00
8211	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	178,800.00	0.00	178,800.00
8211	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	0.00	10,371,842.00	0.00	10,371,842.00
8211	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,371,842.00	0.00	10,371,842.00
8211	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	5,218,465.00	0.00	5,218,465.00
8211	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
8211	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	352,418.00	0.00	352,418.00
8211	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,113,212.00	0.00	1,113,212.00
8211	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	14,196.00	0.00	14,196.00
8211	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	242,403.00	0.00	242,403.00
8211	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	1,573,081.00	0.00	1,573,081.00
8211	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
8211	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	700,263.00	0.00	700,263.00
8211	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	519,579.00	0.00	519,579.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	63,140.00	0.00	63,140.00
8211	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	61,293.00	0.00	61,293.00
8211	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	87,962.00	0.00	87,962.00
8211	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	31,279.00	0.00	31,279.00
8211	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	10,426.00	0.00	10,426.00
8211	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	270,425.00	0.00	270,425.00
8211	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	0.00	0.00	1,885,892.00	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,885,892.00	0.00	1,885,892.00
8211	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,047,687.00	0.00	1,047,687.00
8211	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
8211	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	74,744.00	0.00	74,744.00
8211	092N00149	0905020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	232,293.00	0.00	232,293.00
8211	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	62,989.00	0.00	62,989.00
8211	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	120,654.00	0.00	120,654.00
8211	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	123,060.00	0.00	123,060.00
8211	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	91,304.00	0.00	91,304.00
8211	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00	4,884.00
8211	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	10,771.00	0.00	10,771.00
8211	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	15,453.00	0.00	15,453.00
8211	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	13,187.00	0.00	13,187.00
8211	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00	4,396.00
8211	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	52,045.00	0.00	52,045.00
8211	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
8211	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	0.00	1,778,855.00	0.00	1,778,855.00
8211	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,778,855.00	0.00	1,778,855.00
8211	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	590,529.00	0.00	590,529.00
8211	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
8211	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	41,550.00	0.00	41,550.00
8211	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	131,880.00	0.00	131,880.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092000129	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092000129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	164,933.00	0.00	164,933.00
8211	092000129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	092000129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	77,043.00	0.00	77,043.00
8211	092000129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	57,161.00	0.00	57,161.00
8211	092000129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	10,836.00	0.00	10,836.00
8211	092000129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	6,745.00	0.00	6,745.00
8211	092000129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	9,678.00	0.00	9,678.00
8211	092000129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00	2,509.00
8211	092000129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	836.00
8211	092000129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	35,855.00	0.00	35,855.00
8211	092000129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092000129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092000129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092000129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092000129	0702010206101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092000129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092000129	0702010206101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092000129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092000141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	62,288,512.00	0.00	62,288,512.00
8211	092000141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	60,561,268.00	0.00	60,561,268.00
8211	092000141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	18,265,592.00	0.00	18,265,592.00
8211	092000141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
8211	092000141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	29,531.00	0.00	29,531.00
8211	092000141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,273,325.00	0.00	1,273,325.00
8211	092000141	0801010212101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	4,179,259.00	0.00	4,179,259.00
8211	092000141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	60,088.00	0.00	60,088.00
8211	092000141	0801010212101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	45,082.00	0.00	45,082.00
8211	092000141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	756,878.00	0.00	756,878.00
8211	092000141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
8211	092000141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,911,379.00	0.00	1,911,379.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,243,020.00	0.00	1,243,020.00
8211	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	318,708.00	0.00	318,708.00
8211	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	167,200.00	0.00	167,200.00
8211	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	475,324.00	0.00	475,324.00
8211	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	352,768.00	0.00	352,768.00
8211	092O00141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	80,208.00	0.00	80,208.00
8211	092O00141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	770,736.00	0.00	770,736.00
8211	092O00141	0801010212101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	19,217.00	0.00	19,217.00
8211	092O00141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00	6,406.00
8211	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,431,106.00	0.00	2,431,106.00
8211	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	100,919.00	0.00	100,919.00
8211	092O00141	0801010212101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,815.00	0.00	6,815.00
8211	092O00141	0801010212101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	092O00141	0801010212101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00
8211	092O00141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	34,998.00	0.00	34,998.00
8211	092O00141	0801010212101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	3,291,750.00	0.00	3,291,750.00
8211	092O00141	0801010212101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
8211	092O00141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	20,480,085.00	0.00	20,480,085.00
8211	092O00141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00	102,080.00
8211	092O00141	0801010212101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	3,863,050.00	0.00	3,863,050.00
8211	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,727,244.00	0.00	1,727,244.00
8211	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	606,763.00	0.00	606,763.00
8211	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
8211	092O00141	0801010902101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	43,970.00	0.00	43,970.00
8211	092O00141	0801010902101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	138,531.00	0.00	138,531.00
8211	092O00141	0801010902101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00
8211	092O00141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	143,917.00	0.00	143,917.00
8211	092O00141	0801010902101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8211	092O00141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	78,330.00	0.00	78,330.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	58,124.00	0.00	58,124.00
8211	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	7,584.00
8211	092O00141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	6,849.00	0.00	6,849.00
8211	092O00141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	9,833.00	0.00	9,833.00
8211	092O00141	0801010902101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	4,457.00	0.00	4,457.00
8211	092O00141	0801010902101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00	1,486.00
8211	092O00141	0801010902101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
8211	092O00141	0801010902101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	121,479.00	0.00	121,479.00
8211	092O00141	0801010902101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
8211	092O00141	0801010902101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	371,486.00	0.00	371,486.00
8211	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	0.00	0.00	34,057,621.00	0.00	34,057,621.00
8211	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	34,057,621.00	0.00	34,057,621.00
8211	092O00142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	13,974,775.00	0.00	13,974,775.00
8211	092O00142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	311,400.00	0.00	311,400.00
8211	092O00142	0803010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092O00142	0803010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	977,197.00	0.00	977,197.00
8211	092O00142	0803010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	3,115,684.00	0.00	3,115,684.00
8211	092O00142	0803010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	53,745.00	0.00	53,745.00
8211	092O00142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	21,996.00	0.00	21,996.00
8211	092O00142	0803010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	705,569.00	0.00	705,569.00
8211	092O00142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	4,201,948.00	0.00	4,201,948.00
8211	092O00142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
8211	092O00142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,872,236.00	0.00	1,872,236.00
8211	092O00142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,389,152.00	0.00	1,389,152.00
8211	092O00142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	123,609.00	0.00	123,609.00
8211	092O00142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	163,846.00	0.00	163,846.00
8211	092O00142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	265,161.00	0.00	265,161.00
8211	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	262,060.00	0.00	262,060.00
8211	092O00142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	092O00142			PRIMA POR JUBILACION		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0803010101101	1531	0.00		0.00	1,253,052.00	0.00	1,253,052.00
8211	092000142	0803010101101	1542	0.00	0.00	0.00	114,263.00	0.00	114,263.00
8211	092000142	0803010101101	1544	0.00	0.00	0.00	38,088.00	0.00	38,088.00
8211	092000142	0803010101101	1546	0.00	0.00	0.00	2,526,738.00	0.00	2,526,738.00
8211	092000142	0803010101101	1595	0.00	0.00	0.00	19,297.00	0.00	19,297.00
8211	092000142	0803010101101	2111	0.00	0.00	0.00	52,672.00	0.00	52,672.00
8211	092000142	0803010101101	2112	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	092000142	0803010101101	2141	0.00	0.00	0.00	5,461.00	0.00	5,461.00
8211	092000142	0803010101101	2161	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
8211	092000142	0803010101101	2311	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092000142	0803010101101	2451	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092000142	0803010101101	2461	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00
8211	092000142	0803010101101	2491	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
8211	092000142	0803010101101	2492	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092000142	0803010101101	2541	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
8211	092000142	0803010101101	2611	0.00	0.00	0.00	840,166.00	0.00	840,166.00
8211	092000142	0803010101101	2711	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00	244,500.00
8211	092000142	0803010101101	2731	0.00	0.00	0.00	254,090.00	0.00	254,090.00
8211	092000142	0803010101101	2911	0.00	0.00	0.00	103,950.00	0.00	103,950.00
8211	092000142	0803010101101	2921	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092000142	0803010101101	2941	0.00	0.00	0.00	29,573.00	0.00	29,573.00
8211	092000142	0803010101101	2961	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092000142	0803010101101	3141	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092000142	0803010101101	3151	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	092000142	0803010101101	3161	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092000142	0803010101101	3171	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
8211	092000142	0803010101101	3221	0.00	0.00	0.00	28,781.00	0.00	28,781.00
8211	092000142	0803010101101	3231	0.00	0.00	0.00	64,392.00	0.00	64,392.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092000142	0803010101101	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092000142	0803010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092000142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092000142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	092000142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092000142	0803010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00
8211	092000142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
8211	092000142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092000142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092000142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092000142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	092000142	0803010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	57,744,404.00	0.00	57,744,404.00
8211	092000150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	31,861,367.00	0.00	31,861,367.00
8211	092000150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	14,775,071.00	0.00	14,775,071.00
8211	092000150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
8211	092000150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	834,288.00	0.00	834,288.00
8211	092000150	0802020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,593,288.00	0.00	2,593,288.00
8211	092000150	0802020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	681,028.00	0.00	681,028.00
8211	092000150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	2,361,017.00	0.00	2,361,017.00
8211	092000150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
8211	092000150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,483,150.00	0.00	1,483,150.00
8211	092000150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	80,268.00	0.00	80,268.00
8211	092000150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	129,790.00	0.00	129,790.00
8211	092000150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	1,286,753.00	0.00	1,286,753.00
8211	092000150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	145,867.00	0.00	145,867.00
8211	092000150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	48,623.00	0.00	48,623.00
8211	092000150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	625,665.00	0.00	625,665.00
8211	092000150	0802020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	959,636.00	0.00	959,636.00
8211	092O00150	0802020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	30,203.00	0.00	30,203.00
8211	092O00150	0802020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
8211	092O00150	0802020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	11,870.00
8211	092O00150	0802020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
8211	092O00150	0802020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	649,263.00	0.00	649,263.00
8211	092O00150	0802020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	092O00150	0802020101101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	092O00150	0802020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
8211	092O00150	0802020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
8211	092O00150	0802020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
8211	092O00150	0802020101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
8211	092O00150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	104,460.00	0.00	104,460.00
8211	092O00150	0802020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	092O00150	0802020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	69,319.00	0.00	69,319.00
8211	092O00150	0802020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	31,966.00	0.00	31,966.00
8211	092O00150	0802020101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
8211	092O00150	0802020101101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	175,346.00	0.00	175,346.00
8211	092O00150	0802020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	55,452.00	0.00	55,452.00
8211	092O00150	0802020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092O00150	0802020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	43,776.00	0.00	43,776.00
8211	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	426,600.00	0.00	426,600.00
8211	092O00150	0802020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0802020101101	3511	ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	1,902,409.00	0.00	1,902,409.00
8211	092O00150	0802020101101	3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092O00150	0802020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092O00150	0802020101101	3822	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	1,512,442.00	0.00	1,512,442.00
8211	092O00150	0802020102101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	25,883,037.00	0.00	25,883,037.00
8211	092O00150	0802020102101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	9,226,996.00	0.00	9,226,996.00
8211	092O00150	0802020102101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00
8211	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	658,430.00	0.00	658,430.00
8211	092O00150	0802020102101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,104,152.00	0.00	2,104,152.00
8211	092O00150	0802020102101	1341	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	170,664.00	0.00	170,664.00
8211	092O00150	0802020102101	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,917,284.00	0.00	1,917,284.00
8211	092O00150	0802020102101	1346	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
8211	092O00150	0802020102101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,027,526.00	0.00	1,027,526.00
8211	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	762,420.00	0.00	762,420.00
8211	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	106,182.00	0.00	106,182.00
8211	092O00150	0802020102101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	89,919.00	0.00	89,919.00
8211	092O00150	0802020102101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	129,097.00	0.00	129,097.00
8211	092O00150	0802020102101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	15,305.00	0.00	15,305.00
8211	092O00150	0802020102101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	5,102.00	0.00	5,102.00
8211	092O00150	0802020102101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	61,435.00	0.00	61,435.00
8211	092O00150	0802020102101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	216,036.00	0.00	216,036.00
8211	092O00150	0802020102101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	28,233.00	0.00	28,233.00
8211	092O00150	0802020102101	2141	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	69,213.00	0.00	69,213.00
8211	092O00150	0802020102101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	565,119.00	0.00	565,119.00
8211	092O00150	0802020102101	2461	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	94,440.00	0.00	94,440.00
8211	092O00150	0802020102101	2611	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,064,019.00	0.00	1,064,019.00
8211	092O00150	0802020102101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	210,420.00	0.00	210,420.00
8211	092O00150	0802020102101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	195,720.00	0.00	195,720.00
8211	092O00150	0802020102101	2911	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	10,263.00	0.00	10,263.00
8211	092O00150	0802020102101		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00			



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00150	0802020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	103,510.00	0.00	103,510.00
8211	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
8211	092O00150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
8211	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	39,699.00	0.00	39,699.00
8211	092O00150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	91,720.00	0.00	91,720.00
8211	092O00150	0802020102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	63,856.00	0.00	63,856.00
8211	092O00150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	5,899.00	0.00	5,899.00
8211	092O00150	0802020102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	29,302.00	0.00	29,302.00
8211	092O00150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	246,193.00	0.00	246,193.00
8211	092O00150	0802020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092O00150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	5,614,830.00	0.00	5,614,830.00
8211	092O00150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	40,853.00	0.00	40,853.00
8211	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	8,849,421.00	0.00	8,849,421.00
8211	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	8,849,421.00	0.00	8,849,421.00
8211	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,512,283.00	0.00	2,512,283.00
8211	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
8211	092O00153	0702010601101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	191,710.00	0.00	191,710.00
8211	092O00153	0702010601101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	599,515.00	0.00	599,515.00
8211	092O00153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	530,524.00	0.00	530,524.00
8211	092O00153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	262,754.00	0.00	262,754.00
8211	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	194,945.00	0.00	194,945.00
8211	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	22,488.00	0.00	22,488.00
8211	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	22,999.00	0.00	22,999.00
8211	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	112,996.00	0.00	112,996.00
8211	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	156,668.00	0.00	156,668.00
8211	092O00153	0702010601101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	133,316.00	0.00	133,316.00
8211	092O00153	0702010601101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092O00153	0702010601101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	5,993.00	0.00	5,993.00
8211	092O00153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
8211	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	221,174.00	0.00	221,174.00
8211	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00
8211	092O00153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00
8211	092O00153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	22,569.00	0.00	22,569.00
8211	092O00153	0702010601101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	514,349.00	0.00	514,349.00
8211	092O00153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
8211	092O00153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00
8211	092O00153	0702010601101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	593.00	0.00	593.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092O00153	0702010601101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	10,983.00	0.00	10,983.00
8211	092O00153	0702010601101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00153	0702010601101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
8211	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00
8211	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00
8211	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	57,324.00	0.00	57,324.00
8211	092O00153	0702010601101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00	3,801.00
8211	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	175,735.00	0.00	175,735.00
8211	092O00153	0702010601101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00
8211	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	284,600.00	0.00	284,600.00
8211	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
8211	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	344,881,403.00	0.00	344,881,403.00
8211	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	156,379,405.00	0.00	156,379,405.00
8211	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	11,685,044.00	0.00	11,685,044.00
8211	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,581,300.00	0.00	1,581,300.00
8211	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	507,360.00	0.00	507,360.00
8211	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	9,562,851.00	0.00	9,562,851.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	7,085,873.00	0.00	7,085,873.00
8211	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	122,425.00	0.00	122,425.00
8211	092Q00104	0401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	6,984.00	0.00	6,984.00
8211	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	369,716.00	0.00	369,716.00
8211	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	11,170,734.00	0.00	11,170,734.00
8211	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	14,980,122.00	0.00	14,980,122.00
8211	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	11,115,460.00	0.00	11,115,460.00
8211	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	1,594,402.00	0.00	1,594,402.00
8211	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,311,548.00	0.00	1,311,548.00
8211	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	2,408,806.00	0.00	2,408,806.00
8211	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	1,446,683.00	0.00	1,446,683.00
8211	092Q00104	0401010101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	88,132.00	0.00	88,132.00
8211	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	4,676,989.00	0.00	4,676,989.00
8211	092Q00104	0401010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	15,989.00	0.00	15,989.00
8211	092Q00104	0401010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00
8211	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	235,443.00	0.00	235,443.00
8211	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	73,564.00	0.00	73,564.00
8211	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	110,752.00	0.00	110,752.00
8211	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,362.00	0.00	10,362.00
8211	092Q00104	0401010101101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	3,893,230.00	0.00	3,893,230.00
8211	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	213,191.00	0.00	213,191.00
8211	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	141,453.00	0.00	141,453.00
8211	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	13,006,082.00	0.00	13,006,082.00
8211	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	17,211.00	0.00	17,211.00
8211	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	21,599,531.00	0.00	21,599,531.00
8211	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,023,724.00	0.00	1,023,724.00
8211	092Q00104	0401010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	13,980.00
8211	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
8211	092Q00104	0401010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	40,087.00	0.00	40,087.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
8211	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	84,588.00	0.00	84,588.00
8211	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	171,387.00	0.00	171,387.00
8211	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	18,627,160.00	0.00	18,627,160.00
8211	092Q00104	0401010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	5,585.00	0.00	5,585.00
8211	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	2,840,720.00	0.00	2,840,720.00
8211	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	211,348.00	0.00	211,348.00
8211	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	388,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	5,639,000.00	0.00	5,639,000.00
8211	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	272,400.00	0.00	272,400.00
8211	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
8211	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	112,440.00	0.00	112,440.00
8211	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	1,627,045.00	0.00	1,627,045.00
8211	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
8211	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	31,499.00	0.00	31,499.00
8211	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8211	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	3,522,000.00	0.00	3,522,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	0.00	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
8211	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	153,431,587.00	0.00	153,431,587.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	129,780,276.00	0.00	129,780,276.00
8211	092Q00104	0401010101434	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	23,651,311.00	0.00	23,651,311.00
8211	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	13,873,663.00	0.00	13,873,663.00
8211	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	336,300.00	0.00	336,300.00
8211	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,950,780.00	0.00	5,950,780.00
8211	092Q00104	0401010101603	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00
8211	092Q00104	0401010101603	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00104	0401010101603	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	101,651.00	0.00	101,651.00
8211	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	5,833,732.00	0.00	5,833,732.00
8211	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	8,059,520.00	0.00	8,059,520.00
8211	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,173,060.00	0.00	1,173,060.00
8211	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	85,634.00	0.00	85,634.00
8211	092Q00104	0401010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	274,742.00	0.00	274,742.00
8211	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	736,668.00	0.00	736,668.00
8211	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	120,852.00	0.00	120,852.00
8211	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	89,652.00	0.00	89,652.00
8211	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	17,472.00	0.00	17,472.00
8211	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	10,572.00	0.00	10,572.00
8211	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	15,168.00	0.00	15,168.00
8211	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
8211	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
8211	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	27,999.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	85,701.00	0.00	85,701.00
8211	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
8211	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	6,267,488.00	0.00	6,267,488.00
8211	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,751,892.00	0.00	1,751,892.00
8211	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	126,438.00	0.00	126,438.00
8211	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	405,655.00	0.00	405,655.00
8211	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	58,536.00	0.00	58,536.00
8211	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	692,172.00	0.00	692,172.00
8211	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	208,464.00	0.00	208,464.00
8211	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	154,668.00	0.00	154,668.00
8211	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	27,828.00	0.00	27,828.00
8211	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	18,252.00	0.00	18,252.00
8211	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	26,184.00	0.00	26,184.00
8211	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00104	0401010103101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
8211	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	27,999.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,347,740.00	0.00	3,347,740.00
8211	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,627,980.00	0.00	1,627,980.00
8211	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
8211	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	117,708.00	0.00	117,708.00
8211	092Q00104	0401010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	377,645.00	0.00	377,645.00
8211	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	304,224.00	0.00	304,224.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	172,932.00	0.00	172,932.00
8211	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	128,304.00	0.00	128,304.00
8211	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	15,996.00	0.00	15,996.00
8211	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	15,144.00	0.00	15,144.00
8211	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	21,708.00	0.00	21,708.00
8211	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
8211	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	27,999.00	0.00	27,999.00
8211	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
8211	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	26,642,031.00	0.00	26,642,031.00
8211	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	21,515,573.00	0.00	21,515,573.00
8211	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	5,189,190.00	0.00	5,189,190.00
8211	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	68,700.00
8211	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	370,266.00	0.00	370,266.00
8211	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,194,904.00	0.00	1,194,904.00
8211	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	38,589.00	0.00	38,589.00
8211	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	135,489.00	0.00	135,489.00
8211	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	891,965.00	0.00	891,965.00
8211	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8211	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	526,877.00	0.00	526,877.00
8211	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	390,929.00	0.00	390,929.00
8211	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	35,286.00	0.00	35,286.00
8211	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	46,116.00	0.00	46,116.00
8211	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	166,176.00	0.00	166,176.00
8211	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	280,584.00	0.00	280,584.00
	092Q00105			LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR		0.00				



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211		0401020101101	1522	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00		279,572.00	0.00	279,572.00
8211	092Q00105	0401020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	35,065.00	0.00	35,065.00
8211	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	11,688.00	0.00	11,688.00
8211	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	544,676.00	0.00	544,676.00
8211	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
8211	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00
8211	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00
8211	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,140,999.00	0.00	8,140,999.00
8211	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00
8211	092Q00105	0401020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
8211	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	201,600.00	0.00	201,600.00
8211	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00
8211	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	23,375.00	0.00	23,375.00
8211	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
8211	092Q00105	0401020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	884,900.00	0.00	884,900.00
8211	092Q00105	0401020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	509.00	0.00	509.00
8211	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00
8211	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,126,458.00	0.00	5,126,458.00
8211	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,528,560.00	0.00	1,528,560.00
8211	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	102,614.00	0.00	102,614.00
8211	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	330,230.00	0.00	330,230.00
8211	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	83,268.00	0.00	83,268.00
8211	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	332,724.00	0.00	332,724.00
8211	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	197,748.00	0.00	197,748.00
8211	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	146,724.00	0.00	146,724.00
8211	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	18,780.00	0.00	18,780.00
8211	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	17,316.00	0.00	17,316.00
8211	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	24,828.00	0.00	24,828.00
8211	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00
8211	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	460,666.00	0.00	460,666.00
8211	092Q00105	0401020201101	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
8211	092Q00105	0401020201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	37,391,903.00	0.00	37,391,903.00
8211	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	37,391,903.00	0.00	37,391,903.00
8211	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	12,674,306.00	0.00	12,674,306.00
8211	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	204,300.00	0.00	204,300.00
8211	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	799,844.00	0.00	799,844.00
8211	092Q00106	0401020303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,568,185.00	0.00	2,568,185.00
8211	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	184,608.00	0.00	184,608.00
8211	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	4,973,208.00	0.00	4,973,208.00
8211	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,741,860.00	0.00	1,741,860.00
8211	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,292,412.00	0.00	1,292,412.00
8211	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	0.00	129,924.00	0.00	129,924.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00106	0401020303101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	152,400.00	0.00	152,400.00
8211	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	218,820.00	0.00	218,820.00
8211	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	128,400.00	0.00	128,400.00
8211	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
8211	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	4,345,036.00	0.00	4,345,036.00
8211	092Q00106	0401020303101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	94,822,744.00	0.00	94,822,744.00
8211	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	13,889,336.00	0.00	13,889,336.00
8211	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,604,220.00	0.00	4,604,220.00
8211	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
8211	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	320,194.00	0.00	320,194.00
8211	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,027,284.00	0.00	1,027,284.00
8211	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	343,356.00	0.00	343,356.00
8211	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	2,012,832.00	0.00	2,012,832.00
8211	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	673,212.00	0.00	673,212.00
8211	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	499,488.00	0.00	499,488.00
8211	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	75,540.00	0.00	75,540.00
8211	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	58,920.00	0.00	58,920.00
8211	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	84,552.00	0.00	84,552.00
8211	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010303101	2161	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2211	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2461	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	2611	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	208,710.00	0.00	208,710.00
8211	092Q00154	0401010303101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3111	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00
8211	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00
8211	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00
8211	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	1,117,728.00	0.00	1,117,728.00
8211	092Q00154	0401010303101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	98,200.00
8211	092Q00154	0401010303101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	77,437,516.00	0.00	77,437,516.00
8211	092Q00154	0401010304101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	23,886,988.00	0.00	23,886,988.00
8211	092Q00154	0401010304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00	555,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	205,518.00	0.00	205,518.00
8211	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	1,654,696.00	0.00	1,654,696.00
8211	092Q00154	0401010304101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	5,337,084.00	0.00	5,337,084.00
8211	092Q00154	0401010304101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	43,217.00	0.00	43,217.00
8211	092Q00154	0401010304101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	611,892.00	0.00	611,892.00
8211	092Q00154	0401010304101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	0.00	9,504,130.00	0.00	9,504,130.00
8211	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	3,408,032.00	0.00	3,408,032.00
8211	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	2,528,746.00	0.00	2,528,746.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	206,340.00	0.00	206,340.00
8211	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	298,433.00	0.00	298,433.00
8211	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	745,855.00	0.00	745,855.00
8211	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	770,424.00	0.00	770,424.00
8211	092Q00154	0401010304101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	1,708,174.00	0.00	1,708,174.00
8211	092Q00154	0401010304101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	7,796.00	0.00	7,796.00
8211	092Q00154	0401010304101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00	2,599.00
8211	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	260,078.00	0.00	260,078.00
8211	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	348,625.00	0.00	348,625.00
8211	092Q00154	0401010304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	12,265.00	0.00	12,265.00
8211	092Q00154	0401010304101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,085,000.00	0.00	3,085,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	31,302.00	0.00	31,302.00
8211	092Q00154	0401010304101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,758,285.00	0.00	3,758,285.00
8211	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	1,917,290.00	0.00	1,917,290.00
8211	092Q00154	0401010304101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	13,980.00
8211	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	32,610.00	0.00	32,610.00
8211	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	36,326.00	0.00	36,326.00
8211	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
8211	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y	0.00	0.00	0.00	52,080.00	0.00	52,080.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0401010304101	3171	TELECOMUNICACION.		0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
8211	092Q00154	0401010304101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		0.00	0.00	0.00	47,398.00	0.00	47,398.00
8211	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		0.00	0.00	0.00	238,740.00	0.00	238,740.00
8211	092Q00154	0401010304101	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	8,900,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3331	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.		0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3341	SERVICIOS INFORMATICOS.		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3362	CAPACITACION.		0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3451	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		0.00	0.00	0.00	2,135,994.00	0.00	2,135,994.00
8211	092Q00154	0401010304101	3531	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	7,453.00	0.00	7,453.00
8211	092Q00154	0401010304101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.		0.00	0.00	0.00	1,778,418.00	0.00	1,778,418.00
8211	092Q00154	0401010304101	3612	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3721	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	180,498.00	0.00	180,498.00
8211	092Q00154	0401010304101	3822	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3851	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	131,450.00	0.00	131,450.00
8211	092Q00154	0401010304101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092Q00154	0401010304101	3993	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
8211	092Q00154	0906010709101		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS		0.00	0.00	0.00	3,495,892.00	0.00	3,495,892.00
8211	092Q00154	0906010709101	1131	RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	1,540,391.00	0.00	1,540,391.00
8211	092Q00154	0906010709101	1311	SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	0.00	112,300.00	0.00	112,300.00
8211	092Q00154	0906010709101	1322	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	357,844.00	0.00	357,844.00
8211	092Q00154	0906010709101	1341	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	40,791.00	0.00	40,791.00
8211	092Q00154	0906010709101	1345	COMPENSACION		0.00	0.00	0.00	170,286.00	0.00	170,286.00
8211	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION		0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	092Q00154	0906010709101		GRATIFICACION POR CONVENIO		0.00	0.00	0.00			



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	152,758.00	0.00	152,758.00
8211	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	113,336.00	0.00	113,336.00
8211	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	13,127.00	0.00	13,127.00
8211	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	13,379.00	0.00	13,379.00
8211	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	19,183.00	0.00	19,183.00
8211	092Q00154	0906010709101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00
8211	092Q00154	0906010709101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	1,377.00
8211	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	24,020.00	0.00	24,020.00
8211	092Q00154	0906010709101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	97,140.00	0.00	97,140.00
8211	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	208,710.00	0.00	208,710.00
8211	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	22,320.00
8211	092Q00154	0906010709101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	98,200.00
8211	092Q00154	0906010709101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	327,194,111.00	0.00	327,194,111.00
8212	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	137,055,000.00	0.00	137,055,000.00
8212	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	137,055,000.00	0.00	137,055,000.00
8212	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00
8212	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8212	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
8212	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	1,710,576.00	0.00	1,710,576.00
8212	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,710,576.00	0.00	1,710,576.00
8212	092F01107	1003020101101	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	1,710,576.00	0.00	1,710,576.00
8212	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
8212	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8212	092G00137	1101010302101	4432	PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
8212	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	468,000.00
8212	092G00137	1101010602101	4251	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00
8212	092G00137	1101010602101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8212	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8212	092H00125	0501010501101	4481	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8212	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	14,560,394.00	0.00	14,560,394.00
8212	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	12,660,394.00	0.00	12,660,394.00
8212	092I01139	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	11,860,394.00	0.00	11,860,394.00
8212	092I01139	0701020201101	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8212	092I01139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8212	092I01139	0701020201501	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8212	092I01139	0701020201501	4422	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092I01139	0701020201508		0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8212	092I01139	0701020201508	4422	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8212	092I01143			0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
8212	092I01143	0704010202101		0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4411	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4422	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8212	092I01143	0704010202101	4423	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
8212	092I01152			0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00	2,415,000.00
8212	092I01152	0703010202101		0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00	2,415,000.00
8212	092I01152	0703010202101	4411	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00
8212	092I01152	0703010202101	4421	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8212	092L00115			0.00	0.00	0.00	95,500,000.00	0.00	95,500,000.00
8212	092L00115	0601020101101		0.00	0.00	0.00	95,500,000.00	0.00	95,500,000.00
8212	092L00115	0601020101101	4391	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	0.00	93,000,000.00
8212	092L00115	0601020101101	4392	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8212	092L00137			0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8212	092L00137	0601020401101		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8212	092L00137	0601020401101	4811	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8212	092N00131			0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8212	092N00131	0501010501101		0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8212	092N00131	0501010501101	4411	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8212	092O00141			0.00	0.00	0.00	44,493,054.00	0.00	44,493,054.00
8212	092O00141	0801010212101		0.00	0.00	0.00	17,809,300.00	0.00	17,809,300.00
8212	092O00141	0801010212101	4431	0.00	0.00	0.00	17,794,300.00	0.00	17,794,300.00
8212	092O00141	0801010212101	4432	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8212	092O00141	0801010902101		0.00	0.00	0.00	26,683,754.00	0.00	26,683,754.00
8212	092O00141	0801010902101	4421	0.00	0.00	0.00	26,683,754.00	0.00	26,683,754.00
8212	092O00142			0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00
8212	092O00142	0803010101101		0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092O00142	0803010101101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00
8212	092O00142	0803010101101	4423	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
8212	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	685,087.00	0.00	685,087.00
8212	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	685,087.00	0.00	685,087.00
8212	092O00153	0702010601101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	685,087.00	0.00	685,087.00
8212	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00104	0401010101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
8212	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8212	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8212	092Q00105	0401020201101	4482	MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8214				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	665,727,822.00	0.00	665,727,822.00
8214	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	0.00	665,727,822.00	0.00	665,727,822.00
8214	092L00116	0602020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	288,668,484.00	0.00	288,668,484.00
8214	092L00116	0602020102101	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
8214	092L00116	0602020102101	9211	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	32,590,000.00	0.00	32,590,000.00
8214	092L00116	0602020102101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	156,078,484.00	0.00	156,078,484.00
8214	092L00116	0602020102212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	377,059,338.00	0.00	377,059,338.00
8214	092L00116	0602020102212	9111	AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	377,059,338.00	0.00	377,059,338.00
8215				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	37,418,983.00	0.00	37,418,983.00
8215	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	0.00	1,269,000.00
8215	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00	0.00	1,269,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092A00100	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8215	092A00100	0501030201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
8215	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8215	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
8215	092A00112	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8215	092A00112	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8215	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	1,509,904.00	0.00	1,509,904.00
8215	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8215	092A00137	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8215	092A00137	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8215	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	959,904.00	0.00	959,904.00
8215	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	254,900.00	0.00	254,900.00
8215	092A00137	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	112,683.00	0.00	112,683.00
8215	092A00137	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	592,321.00	0.00	592,321.00
8215	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
8215	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
8215	092A01103	0505010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8215	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	228,242.00	0.00	228,242.00
8215	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	228,242.00	0.00	228,242.00
8215	092A02102	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	58,827.00	0.00	58,827.00
8215	092A02102	0302010102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8215	092A02102	0302010102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN,	0.00	0.00	0.00	3,902.00	0.00	3,902.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092A02102	0302010102101	5911	TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	20,513.00	0.00	20,513.00
8215	092D00108			SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8215	092D00108	0301010305101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8215	092D00108	0301010305101	5231	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8215	092D00109			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8215	092D00109	0502010301101		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8215	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8215	092D00109	0502010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8215	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8215	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8215	092D00114	0501010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8215	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,202,046.00	0.00	1,202,046.00
8215	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,052,046.00	0.00	1,052,046.00
8215	092D00144	0101010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
8215	092D00144	0101010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	206,330.00	0.00	206,330.00
8215	092D00144	0101010101101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8215	092D00144	0101010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	91,220.00	0.00	91,220.00
8215	092D00144	0101010101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	479,496.00	0.00	479,496.00
8215	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8215	092D00144	0505020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8215	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8215	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8215	092D00155	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8215	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8215	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8215	092E00120	0501010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8215	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	868,573.00	0.00	868,573.00
8215	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	868,573.00	0.00	868,573.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092E00121	0501010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	179,025.00	0.00	179,025.00
8215	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	61,464.00	0.00	61,464.00
8215	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8215	092E00121	0501010201101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	323,084.00	0.00	323,084.00
8215	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	511,105.00	0.00	511,105.00
8215	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	511,105.00	0.00	511,105.00
8215	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	135,714.00	0.00	135,714.00
8215	092F00124	1002010703101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8215	092F00124	1002010703101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	315,391.00	0.00	315,391.00
8215	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	412,467.00	0.00	412,467.00
8215	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	109,157.00	0.00	109,157.00
8215	092F01107	1003010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8215	092F01107	1003010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00
8215	092F01107	1003010201101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	7,693.00	0.00	7,693.00
8215	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	303,310.00	0.00	303,310.00
8215	092F01107	1003020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8215	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00
8215	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	1,846,388.00	0.00	1,846,388.00
8215	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8215	092F01123	1002010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8215	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
8215	092F01123	1002010203101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
8215	092F01123	1002010203101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8215	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,146,388.00	0.00	1,146,388.00
8215	092F01123	1002010405101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
8215	092F01123	1002010405101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	596,581.00	0.00	596,581.00
8215	092F01123	1002010405101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8215	092F01123	1002010405101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	26,343.00	0.00	26,343.00
8215	092F01123	1002010405101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	138,464.00	0.00	138,464.00
8215	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	196,374.00	0.00	196,374.00
8215	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8215	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8215	092G00137	1101010302101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8215	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	182,374.00	0.00	182,374.00
8215	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	109,200.00	0.00	109,200.00
8215	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	30,447.00	0.00	30,447.00
8215	092G00137	1101010602101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	6,829.00	0.00	6,829.00
8215	092G00137	1101010602101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	35,898.00	0.00	35,898.00
8215	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	10,462,144.00	0.00	10,462,144.00
8215	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	9,962,144.00	0.00	9,962,144.00
8215	092H00125	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	161,541.00	0.00	161,541.00
8215	092H00125	0501010501101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	9,730,409.00	0.00	9,730,409.00
8215	092H00125	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	11,219.00	0.00	11,219.00
8215	092H00125	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	58,975.00	0.00	58,975.00
8215	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8215	092H00125	1003020101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8215	092H00128				0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
8215	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
8215	092H00128	1101010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092H00145								
			EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8215	092H00145	0702010206101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8215	092H00145	0702010206101 5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8215	092I01139		DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	317,699.00	0.00	317,699.00
8215	092I01139	0701020201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	317,699.00	0.00	317,699.00
8215	092I01139	0701020201101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	146,789.00	0.00	146,789.00
8215	092I01139	0701020201101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	27,317.00	0.00	27,317.00
8215	092I01139	0701020201101 5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	143,593.00	0.00	143,593.00
8215	092I01143		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	90,639.00	0.00	90,639.00
8215	092I01143	0704010202101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	90,639.00	0.00	90,639.00
8215	092I01143	0704010202101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	38,757.00	0.00	38,757.00
8215	092I01143	0704010202101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	8,292.00	0.00	8,292.00
8215	092I01143	0704010202101 5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	43,590.00	0.00	43,590.00
8215	092I01152		DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	90,500.00
8215	092I01152	0703010201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
8215	092I01152	0703010201101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8215	092I01152	0703010201101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8215	092I01152	0703010202101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8215	092I01152	0703010202101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8215	092I01152	0703010202101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	14,340.00	0.00	14,340.00
8215	092I01152	0703010202101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8215	092I01152	0703010202101 5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00
8215	092I01152	0703010202101 5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	33,320.00	0.00	33,320.00
8215	092K00137		CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	344,573.00	0.00	344,573.00
8215	092K00137	0501020101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	344,573.00	0.00	344,573.00
8215	092K00137	0501020101101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	156,716.00	0.00	156,716.00
8215	092K00137	0501020101101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8215	092K00137	0501020101101 5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092K00137	0501020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	26,829.00	0.00	26,829.00
8215	092K00137	0501020101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	141,028.00	0.00	141,028.00
8215	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	781,203.00	0.00	781,203.00
8215	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	781,203.00	0.00	781,203.00
8215	092L00137	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	207,434.00	0.00	207,434.00
8215	092L00137	0601020401101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	91,708.00	0.00	91,708.00
8215	092L00137	0601020401101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	482,061.00	0.00	482,061.00
8215	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00	195,300.00
8215	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	195,300.00	0.00	195,300.00
8215	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	51,858.00	0.00	51,858.00
8215	092N00131	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	22,927.00	0.00	22,927.00
8215	092N00131	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	120,515.00	0.00	120,515.00
8215	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
8215	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
8215	092O00129	0702010206101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8215	092O00129	0702010206101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8215	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8215	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8215	092O00141	0801010212101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8215	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00	66,486.00
8215	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00	66,486.00
8215	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	17,654.00	0.00	17,654.00
8215	092O00142	0803010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	7,805.00	0.00	7,805.00
8215	092O00142	0803010101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	41,027.00	0.00	41,027.00
8215	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	0.00	3,539,453.00	0.00	3,539,453.00
8215	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,820,585.00	0.00	2,820,585.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	1,209,827.00	0.00	1,209,827.00
8215	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	0.00	0.00	0.00	241,364.00	0.00	241,364.00
8215	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	858,373.00	0.00	858,373.00
8215	092O00150	0802020101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	32,538.00	0.00	32,538.00
8215	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	221,514.00	0.00	221,514.00
8215	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	139,071.00	0.00	139,071.00
8215	092O00150	0802020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	26,541.00	0.00	26,541.00
8215	092O00150	0802020101101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00
8215	092O00150	0802020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	2,037.00
8215	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	718,868.00	0.00	718,868.00
8215	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	190,880.00	0.00	190,880.00
8215	092O00150	0802020102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	84,390.00	0.00	84,390.00
8215	092O00150	0802020102101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	443,598.00	0.00	443,598.00
8215	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	291,554.00	0.00	291,554.00
8215	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	291,554.00	0.00	291,554.00
8215	092O00153	0702010601101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8215	092O00153	0702010601101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	11,034.00	0.00	11,034.00
8215	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8215	092O00153	0702010601101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00
8215	092O00153	0702010601101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	25,642.00	0.00	25,642.00
8215	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	6,721,031.00	0.00	6,721,031.00
8215	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	4,978,407.00	0.00	4,978,407.00
8215	092Q00104	0401010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8215	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	73,926.00	0.00	73,926.00
8215	092Q00104	0401010101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	4,032,683.00	0.00	4,032,683.00
8215	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	171,798.00	0.00	171,798.00
8215	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	972,624.00	0.00	972,624.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	838,624.00	0.00	838,624.00
8215	092Q00104	0401010101303	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
8215	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8215	092Q00104	0401010103101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00104	0401010201101	5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8215	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	1,262,468.00	0.00	1,262,468.00
8215	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	462,468.00	0.00	462,468.00
8215	092Q00105	0401020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	403,311.00	0.00	403,311.00
8215	092Q00105	0401020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8215	092Q00105	0401020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00105	0401020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00
8215	092Q00105	0401020101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	7,693.00	0.00	7,693.00
8215	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8215	092Q00105	0401020201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8215	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8215	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8215	092Q00106	0401020303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8215	092Q00106	0401020303101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8215	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	244,834.00	0.00	244,834.00
8215	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8215	092Q00154	0401010303101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00154	0401010303101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8215	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	182,834.00	0.00	182,834.00
8215	092Q00154	0401010304101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	48,548.00	0.00	48,548.00
	092Q00154			EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN,		0.00				





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215		0401010304101	5651	TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00		21,463.00	0.00	21,463.00
8215	092Q00154	0401010304101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	112,823.00	0.00	112,823.00
8215	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8215	092Q00154	0906010709101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8216				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	833,529,178.00	0.00	833,529,178.00
8216	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	777,930,475.00	0.00	777,930,475.00
8216	092F00124	0401010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00	103,000,000.00
8216	092F00124	0401010501101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00	103,000,000.00
8216	092F00124	0801010701101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	40,284,122.00	0.00	40,284,122.00
8216	092F00124	0801010701101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	18,666,500.00	0.00	18,666,500.00
8216	092F00124	0801010701101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	7,922,986.00	0.00	7,922,986.00
8216	092F00124	0801010701101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	13,694,636.00	0.00	13,694,636.00
8216	092F00124	0801010701423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	276,456.00	0.00	276,456.00
8216	092F00124	0801010701423	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	276,456.00	0.00	276,456.00
8216	092F00124	0801010701425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	487,867.00	0.00	487,867.00
8216	092F00124	0801010701425	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	487,867.00	0.00	487,867.00
8216	092F00124	0801010701427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	553,542.00	0.00	553,542.00
8216	092F00124	0801010701427	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	553,542.00	0.00	553,542.00
8216	092F00124	0801010701604		CONADE	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
8216	092F00124	0801010701604	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
8216	092F00124	0801010701610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	41,638,886.00	0.00	41,638,886.00
8216	092F00124	0801010701610	6121	CONVENIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	23,088,886.00	0.00	23,088,886.00
8216	092F00124	0801010701610	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	18,550,000.00	0.00	18,550,000.00
8216	092F00124	0906010506101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	189,500,000.00	0.00	189,500,000.00
8216	092F00124	0906010506101	6152	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	189,500,000.00	0.00	189,500,000.00
8216	092F00124	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	131,691,215.00	0.00	131,691,215.00
8216	092F00124	1002010405101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	131,691,215.00	0.00	131,691,215.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	1002010405212		FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	29,072,942.00	0.00	29,072,942.00
8216	092F00124	1002010405212	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	29,072,942.00	0.00	29,072,942.00
8216	092F00124	1002010405214		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	39,700,000.00	0.00	39,700,000.00
8216	092F00124	1002010405214	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	39,700,000.00	0.00	39,700,000.00
8216	092F00124	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	70,660,485.00	0.00	70,660,485.00
8216	092F00124	1002010504101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	70,660,485.00	0.00	70,660,485.00
8216	092F00124	1002010504409		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	20,426.00	0.00	20,426.00
8216	092F00124	1002010504409	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	20,426.00	0.00	20,426.00
8216	092F00124	1002010504415		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	458,536.00	0.00	458,536.00
8216	092F00124	1002010504415	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	458,536.00	0.00	458,536.00
8216	092F00124	1002010504417		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	367,614.00	0.00	367,614.00
8216	092F00124	1002010504417	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	367,614.00	0.00	367,614.00
8216	092F00124	1002010504419		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	779,850.00	0.00	779,850.00
8216	092F00124	1002010504419	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	779,850.00	0.00	779,850.00
8216	092F00124	1002010504421		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,978,512.00	0.00	1,978,512.00
8216	092F00124	1002010504421	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,978,512.00	0.00	1,978,512.00
8216	092F00124	1002010504423		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,339,775.00	0.00	1,339,775.00
8216	092F00124	1002010504423	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,339,775.00	0.00	1,339,775.00
8216	092F00124	1002010504425		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,320,692.00	0.00	2,320,692.00
8216	092F00124	1002010504425	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,320,692.00	0.00	2,320,692.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00124	1002010504427		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,066,199.00	0.00	3,066,199.00
8216	092F00124	1002010504427	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,066,199.00	0.00	3,066,199.00
8216	092F00124	1002010504429		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	10,173,227.00	0.00	10,173,227.00
8216	092F00124	1002010504429	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	10,173,227.00	0.00	10,173,227.00
8216	092F00124	1002010504431		FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	37,813,085.00	0.00	37,813,085.00
8216	092F00124	1002010504431	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	37,813,085.00	0.00	37,813,085.00
8216	092F00124	1002010504433		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	45,450,000.00	0.00	45,450,000.00
8216	092F00124	1002010504433	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	45,450,000.00	0.00	45,450,000.00
8216	092F00124	1002010504610		OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	12,970.00	0.00	12,970.00
8216	092F00124	1002010504610	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	12,970.00	0.00	12,970.00
8216	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	27,273,514.00	0.00	27,273,514.00
8216	092F00124	1002010703101	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	20,082,391.00	0.00	20,082,391.00
8216	092F00124	1002010703101	6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
8216	092F00124	1002010703101	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	191,123.00	0.00	191,123.00
8216	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00	40,016,703.00
8216	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00	40,016,703.00
8216	092H00127	1002010504101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00	40,016,703.00
8216	092H00145				0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8216	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8216	092H00145	0702010206101	6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
8216	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00104	0401010101603	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
8216	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00	10,082,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8216	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00	10,082,000.00
8216	092Q00154	0401010304101	6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00	10,082,000.00
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,987,785,329.00	105,040,746.99	1,882,744,582.01	0.00
8221	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	58,987,531.00	2,804,374.23	56,183,156.77	0.00
8221	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	58,987,531.00	2,804,374.23	56,183,156.77	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	9,982,312.00	833,553.04	9,148,758.96	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	10,200.00	850.00	9,350.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	119,463.00	0.00	119,463.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	722,941.00	2,735.42	720,205.58	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,531,949.00	9,847.73	2,522,101.27	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	179,238.00	2,557.85	176,680.15	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	499,582.00	40,925.00	458,657.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	10,784,728.00	865,247.36	9,919,480.64	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,692,606.00	141,406.60	1,551,199.40	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,255,869.00	104,922.10	1,150,946.90	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	244,936.00	20,523.60	224,412.40	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	148,099.00	12,373.20	135,725.80	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	309,811.00	17,873.20	291,937.80	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	3,913,648.00	280,531.10	3,633,116.90	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	707,557.00	266,599.39	440,957.61	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	2,759,238.00	0.00	2,759,238.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,252.00	0.00	5,252.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,751.00	0.00	1,751.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,176,524.00	12,500.00	2,164,024.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	329,755.00	9,754.74	320,000.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0501030201101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MIENRALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,351,669.00	122,953.89	6,228,715.11	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	174,750.00	0.00	174,750.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0501030201101	3121	GAS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	570,600.00	0.00	570,600.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	542,400.00	0.00	542,400.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	57,015.00	0.00	57,015.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,957,800.00	0.00	1,957,800.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,109,000.00	0.00	1,109,000.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	670,055.00	59,220.01	610,834.99	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	63,983.00	0.00	63,983.00	0.00
8221	092A00100	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A00101			PRESIDENCIA-SECRETARÍA TÉCNICA	0.00	0.00	57,106,900.00	2,092,713.70	55,014,186.30	0.00
8221	092A00101	0501030302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	45,067,017.00	1,515,158.50	43,551,858.50	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	10,148,493.00	822,035.60	9,326,457.40	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	22,800.00	1,900.00	20,900.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	691,100.00	0.00	691,100.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,210,091.00	0.00	2,210,091.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	144,250.00	12,050.00	132,200.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	5,206,935.00	438,717.80	4,768,217.20	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,273,782.00	104,181.60	1,169,600.40	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	945,108.00	77,303.00	867,805.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	166,176.00	13,888.80	152,287.20	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	111,468.00	9,117.00	102,351.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	159,981.00	13,167.70	146,813.30	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	12,628.00	0.00	12,628.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	14,770.00	21,900.00	( 7,130.00)	0.00
8221	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,561.00	897.00	9,664.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	22,902,864.00	0.00	22,902,864.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030302101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	12,039,883.00	577,555.20	11,462,327.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,967,440.00	330,303.00	3,637,137.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,600.00	300.00	3,300.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	277,762.00	0.00	277,762.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	891,155.00	0.00	891,155.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	63,000.00	5,250.00	57,750.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,866,504.00	155,541.60	1,710,962.40	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	490,212.00	41,200.20	449,011.80	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	363,732.00	30,570.20	333,161.80	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	66,408.00	5,577.00	60,831.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	42,912.00	3,605.80	39,306.20	0.00
8221	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	61,572.00	5,207.40	56,364.60	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	338,586.00	0.00	338,586.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00101	0501030304101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	111,358,145.00	8,203,955.15	103,154,189.85	0.00
8221	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	111,358,145.00	8,203,955.15	103,154,189.85	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	0.00	0.00	24,941,760.00	2,290,570.80	22,651,189.20	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	27,283,379.00	2,405,671.20	24,877,707.80	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	214,500.00	18,025.00	196,475.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,694,204.00	0.00	3,694,204.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	11,787,723.00	0.00	11,787,723.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,183,534.00	99,525.00	1,084,009.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	28,867,198.00	2,285,696.90	26,581,501.10	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	32,900.00	0.00	32,900.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,854,257.00	505,865.80	5,348,391.20	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,343,735.00	375,350.00	3,968,385.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	769,564.00	65,751.90	703,812.10	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	512,264.00	44,267.00	467,997.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	735,295.00	63,940.80	671,354.20	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	113,728.00	0.00	113,728.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	37,908.00	0.00	37,908.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	332,553.00	43,300.00	289,253.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	30,643.00	2,574.00	28,069.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,416.75	( 3,416.75)	0.00
8221	092A00112	0501030201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092A00112	0501030201101	3363	TITULOS.	0.00	0.00			
				SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	092A00112	0501030201101	3821	OFICIALES	0.00	0.00			
				GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
				SOCIAL.					
8221	092A00112	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
8221	092A00112	0501030201101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
8221	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,	0.00	0.00	1,204,494.00	83,663.30	1,120,830.70
				PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN					
8221	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,204,494.00	83,663.30	1,120,830.70
8221	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	496,176.00	42,044.00	454,132.00
8221	092A00122	0501030201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	34,638.00	0.00	34,638.00
8221	092A00122	0501030201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	111,132.00	0.00	111,132.00
8221	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	18,000.00	750.00	17,250.00
8221	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	385,740.00	28,186.50	357,553.50
8221	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	74,208.00	5,924.10	68,283.90
8221	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	55,056.00	4,395.60	50,660.40
8221	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	13,728.00	1,096.00	12,632.00
				INDIVIDUAL					
8221	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	6,492.00	518.30	5,973.70
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8221	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	9,324.00	748.80	8,575.20
8221	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	18,484,447.00	1,166,020.95	17,318,426.05
8221	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,850,399.00	394,538.20	7,455,860.80
8221	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,619,098.00	217,683.80	2,401,414.20
8221	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	20,100.00	1,675.00	18,425.00
8221	092A00137	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	181,426.00	0.00	181,426.00
8221	092A00137	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	576,873.00	0.00	576,873.00
8221	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	107,832.00	9,000.00	98,832.00
8221	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,183,261.00	99,000.00	1,084,261.00
8221	092A00137	0302010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8221	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	370,375.00	30,885.80	339,489.20
8221	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	274,805.00	22,916.40	251,888.60
8221	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	49,404.00	4,128.40	45,275.60
				INDIVIDUAL					
8221	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	32,411.00	2,702.80	29,708.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	092A00137	0302010102101	1416	Generales de Administracion del ISSEMYM					
8221	092A00137	0302010102101	1416	0.00	0.00	46,520.00	3,904.00	42,616.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1542	Riesgo de Trabajo					
8221	092A00137	0302010102101	1542	0.00	0.00	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1544	Dias Civicos y Economicos					
8221	092A00137	0302010102101	1544	0.00	0.00	3,046.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1546	Dia del Maestro y del Servidor Publico					
8221	092A00137	0302010102101	1546	0.00	0.00	13,775.00	1,900.00	11,875.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	1595	Otros Gastos Derivados de Convenio					
8221	092A00137	0302010102101	1595	0.00	0.00	8,736.00	742.00	7,994.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2461	Despensa					
8221	092A00137	0302010102101	2461	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2482	Material Eléctrico y Electrónico					
8221	092A00137	0302010102101	2482	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2711	Material de Señalización					
8221	092A00137	0302010102101	2711	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	2992	Vestuario y Uniformes					
8221	092A00137	0302010102101	2992	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3341	Otros Enseres.					
8221	092A00137	0302010102101	3341	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3362	Capacitacion.					
8221	092A00137	0302010102101	3362	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3363	Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestacion de Servicios Publicos, Identificacion, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Titulos.					
8221	092A00137	0302010102101	3363	0.00	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3511	Servicios de Impresion de Documentos Oficiales					
8221	092A00137	0302010102101	3511	0.00	0.00	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3612	Reparacion y Mantenimiento de Inmuebles					
8221	092A00137	0302010102101	3612	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3711	Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para Difusion.					
8221	092A00137	0302010102101	3711	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3721	Transportacion Aerea.					
8221	092A00137	0302010102101	3721	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3751	Gastos de Traslado por Via Terrestre					
8221	092A00137	0302010102101	3751	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3761	Viáticos Nacionales					
8221	092A00137	0302010102101	3761	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3821	Viáticos en el Extranjero					
8221	092A00137	0302010102101	3821	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00137	0302010102101	3822	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.					
8221	092A00137	0302010102101	3822	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101		Espectaculos Civicos y Culturales.					
8221	092A00137	0501010501101		0.00	0.00	10,634,048.00	771,482.75	9,862,565.25	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1131	Recursos Propios					
8221	092A00137	0501010501101	1131	0.00	0.00	5,057,027.00	429,102.10	4,627,924.90	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1311	Sueldo Base					
8221	092A00137	0501010501101	1311	0.00	0.00	64,800.00	4,850.00	59,950.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1321	Prima por Años de Servicio					
8221	092A00137	0501010501101	1321	0.00	0.00	352,760.00	0.00	352,760.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1322	Prima Vacacional					
8221	092A00137	0501010501101	1322	0.00	0.00	1,115,580.00	0.00	1,115,580.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1341	Aguinaldo					
8221	092A00137	0501010501101	1341	0.00	0.00	228,735.00	19,925.00	208,810.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1345	Compensacion					
8221	092A00137	0501010501101	1345	0.00	0.00	1,904,763.00	165,347.50	1,739,415.50	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1346	Gratificacion					
8221	092A00137	0501010501101	1346	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1346	Gratificacion por Convenio					
8221	092A00137	0501010501101	1346	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	704,047.00	58,716.60	645,330.40	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	522,392.00	43,566.80	478,825.20	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	77,256.00	7,179.10	70,076.90	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	61,611.00	5,138.20	56,472.80	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	88,438.00	7,421.50	81,016.50	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	29,132.00	0.00	29,132.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	9,711.00	0.00	9,711.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	110,270.00	3,000.00	107,270.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,644.00	0.00	6,644.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	59,339.00	0.00	59,339.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	13,704.00	0.00	13,704.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	138,212.00	0.00	138,212.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	9,078.65	( 9,078.65)	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	9,078.65	( 9,078.65)	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	9,078.65	( 9,078.65)	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A00137	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	39,127.00	0.00	39,127.00	0.00
8221	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	3,220,268.00	252,099.90	2,968,168.10	0.00
8221	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,220,268.00	252,099.90	2,968,168.10	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,696,538.00	166,846.30	1,529,691.70	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	11,700.00	1,075.00	10,625.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	121,270.00	0.00	121,270.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	383,871.00	0.00	383,871.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	36,250.00	3,050.00	33,200.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	473,819.00	39,880.20	433,938.80	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	220,563.00	19,340.40	201,222.60	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	163,650.00	14,350.20	149,299.80	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	26,800.00	2,420.60	24,379.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	19,311.00	1,692.40	17,618.60	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	27,693.00	2,444.80	25,248.20	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	9,137.00	0.00	9,137.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,046.00	0.00	3,046.00	0.00
8221	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	24,520.00	1,000.00	23,520.00	0.00
8221	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	14,031,261.00	786,716.11	13,244,544.89	0.00
8221	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,031,261.00	786,716.11	13,244,544.89	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,732,678.00	389,511.00	4,343,167.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	8,100.00	775.00	7,325.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	341,003.00	0.00	341,003.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,107,540.00	0.00	1,107,540.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	20,233.00	0.00	20,233.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	162,732.00	12,750.00	149,982.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,626,581.00	213,428.60	2,413,152.40	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	635,057.00	52,262.20	582,794.80	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	471,204.00	38,777.80	432,426.20	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	81,816.00	6,862.60	74,953.40	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	55,568.00	4,573.40	50,994.60	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	99,758.00	6,605.60	93,152.40	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	322,596.00	24,407.40	298,188.60	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	96,173.00	0.00	96,173.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	28,244.00	0.00	28,244.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	144,517.00	0.00	144,517.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	5,483.00	0.00	5,483.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	840,002.00	9,526.56	830,475.44	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	130,150.00	0.00	130,150.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	57,600.00	13,078.65	44,521.35	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	10,800.00	1,078.65	9,721.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A01103	0505010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	42,000.00	13,078.65	28,921.35	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	4,133.00	0.00	4,133.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	109,824.00	0.00	109,824.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	29,494.00	0.00	29,494.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	297,100.00	0.00	297,100.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	1,370,680.00	0.00	1,370,680.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A01103	0505010103101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	5,075,246.00	195,592.08	4,879,653.92	0.00
8221	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,075,246.00	195,592.08	4,879,653.92	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,645,908.00	137,158.90	1,508,749.10	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,800.00	150.00	1,650.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	121,564.00	0.00	121,564.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	393,360.00	0.00	393,360.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	256,740.00	21,394.10	235,345.90	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	149,820.00	2,139.80	147,680.20	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	111,156.00	1,102.80	110,053.20	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	25,416.00	12,601.00	12,815.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	13,116.00	9,349.60	3,766.40	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	58,816.00	1,592.60	57,223.40	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	83,944.00	6,358.10	77,585.90	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A02102	0302010102101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	175,000.00	3,745.18	171,254.82	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	19,148.00	0.00	19,148.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	68,825.00	0.00	68,825.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	107,713.00	0.00	107,713.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A02102	0302010102101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A02102	0302010102101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	8,951,592.00	588,232.70	8,363,359.30	0.00
8221	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,951,592.00	588,232.70	8,363,359.30	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,909,251.00	399,954.80	4,509,296.20	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	19,800.00	1,725.00	18,075.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	339,900.00	0.00	339,900.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,084,791.00	0.00	1,084,791.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	180,414.00	13,275.00	167,139.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	988,078.00	76,083.20	911,994.80	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	417,660.00	45,345.00	372,315.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	562,903.00	33,644.90	529,258.10	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	70,712.00	4,605.60	66,106.40	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	58,368.00	3,967.80	54,400.20	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	49,259.00	5,731.40	43,527.60	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	10,056.00	0.00	10,056.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,352.00	0.00	3,352.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	49,630.00	3,900.00	45,730.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	159,100.00	0.00	159,100.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00108	0301010305101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092D00108	0301010305101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	20,792,028.00	2,390,862.20	18,401,165.80	0.00
8221	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	20,792,028.00	2,390,862.20	18,401,165.80	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,205,125.00	714,606.20	7,490,518.80	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	194,100.00	16,575.00	177,525.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	577,308.00	0.00	577,308.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,799,101.00	0.00	1,799,101.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	284,452.00	26,405.70	258,046.30	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	607,608.00	57,725.00	549,883.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	3,435,186.00	314,610.90	3,120,575.10	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	914,885.00	108,180.40	806,704.60	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,233,038.00	80,267.40	1,152,770.60	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	154,880.00	8,076.00	146,804.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	88,966.00	9,466.10	79,499.90	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	107,890.00	13,675.00	94,215.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	304,500.00	20,700.00	283,800.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,561.00	819.50	9,741.50	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	150,600.00	0.00	150,600.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	20,523.00	0.00	20,523.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	88,100.00	0.00	88,100.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	0.00	0.00	1,111,705.00	1,019,755.00	91,950.00	0.00



**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092**

**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014**

**GAIM104/08/2003**



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00114	0501010301101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00114	0501010301101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	80,347,455.00	5,477,057.12	74,870,397.88	0.00
8221	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	54,460,420.00	3,625,080.22	50,835,339.78	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	14,995,408.00	1,324,687.50	13,670,720.50	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	98,400.00	7,175.00	91,225.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	67,700.00	0.00	67,700.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,090,118.00	526.53	1,089,591.47	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,665,313.00	1,689.30	3,663,623.70	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	153,094.00	4,640.86	148,453.14	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	412,715.00	31,728.00	380,987.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	5,556,229.00	471,140.50	5,085,088.50	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,289,867.00	144,614.70	1,145,252.30	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,738,432.00	107,302.10	1,631,129.90	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	218,361.00	15,206.60	203,154.40	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	177,948.00	12,653.20	165,294.80	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	212,099.00	18,280.40	193,818.60	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,219,992.00	68,146.40	1,151,845.60	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	1,569,023.00	1,267,746.19	301,276.81	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	2,472,640.00	0.00	2,472,640.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	50,696.00	0.00	50,696.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	16,899.00	0.00	16,899.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,316,124.00	34,600.00	3,281,524.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,584.00	726.80	7,857.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0101010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	301,340.00	0.00	301,340.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	14,270.00	0.00	14,270.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	95,489.00	0.00	95,489.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	111,947.00	0.00	111,947.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2321	MATERIAS PRIMAS TEXTILES,	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	50,475.00	0.00	50,475.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	158,036.00	0.00	158,036.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	69,434.00	0.00	69,434.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,670,000.00	60,122.89	3,609,877.11	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	364,060.00	0.00	364,060.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	253,970.00	0.00	253,970.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	11,093.00	0.00	11,093.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	116,385.00	0.00	116,385.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	240,000.00	18,157.30	221,842.70	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	42,960.00	9,078.65	33,881.35	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	360,000.00	18,157.30	341,842.70	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	66,354.00	0.00	66,354.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	8,700.00	( 8,700.00)	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	82,861.00	0.00	82,861.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	70,786.00	0.00	70,786.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00144	0101010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	31,673.00	0.00	31,673.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,772,025.00	0.00	1,772,025.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	77,284.00	0.00	77,284.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	4,230,000.00	0.00	4,230,000.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	571,383.00	0.00	571,383.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	72,603.00	0.00	72,603.00	0.00
8221	092D00144	0101010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,887,035.00	1,851,976.90	24,035,058.10	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	11,900,907.00	1,041,358.76	10,859,548.24	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	65,400.00	5,400.00	60,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	829,848.00	0.00	829,848.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,643,099.00	0.00	2,643,099.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	437,246.00	40,750.00	396,496.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	5,671,029.00	476,084.64	5,194,944.36	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,195,220.00	132,901.10	1,062,318.90	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,610,873.00	98,610.10	1,512,262.90	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	202,341.00	17,237.60	185,103.40	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	203,876.00	11,628.90	192,247.10	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	140,943.00	16,799.80	124,143.20	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	33,938.00	0.00	33,938.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	11,313.00	0.00	11,313.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	113,935.00	10,600.00	103,335.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	11,977.00	606.00	11,371.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	10,690.00	0.00	10,690.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
	092D00144			MATERIALES DE CONSTRUCCION,		0.00				





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		0505020102101	2491		0.00		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092D00144	0505020102101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	17,377,216.00	1,265,287.10	16,111,928.90	0.00
8221	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,377,216.00	1,265,287.10	16,111,928.90	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,496,983.00	719,026.10	7,777,956.90	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	57,900.00	5,025.00	52,875.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	599,828.00	0.00	599,828.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,909,129.00	0.00	1,909,129.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	296,578.00	39,225.00	257,353.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	3,326,455.00	289,910.90	3,036,544.10	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	865,763.00	100,331.20	765,431.80	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,166,841.00	74,443.70	1,092,397.30	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	146,576.00	13,012.00	133,564.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	149,365.00	8,778.40	140,586.60	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	102,085.00	12,682.80	89,402.20	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	26,906.00	0.00	26,906.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	17,185.00	1,800.00	15,385.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	12,386.00	1,052.00	11,334.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	114,838.00	0.00	114,838.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	6,478.00	0.00	6,478.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8221	092D00155	0502010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	33,197,782.00	1,511,382.50	31,686,399.50	0.00
8221	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,392,877.00	344,319.50	26,048,557.50	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,272,032.00	146,121.60	7,125,910.40	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	79,800.00	475.00	79,325.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	504,674.00	0.00	504,674.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,584,963.00	0.00	1,584,963.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	49,332.00	0.00	49,332.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	4,993,736.00	143,932.00	4,849,804.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,196,076.00	25,353.40	1,170,722.60	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	887,469.00	18,811.90	868,657.10	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	128,921.00	4,202.80	124,718.20	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	104,667.00	2,218.60	102,448.40	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	150,232.00	3,204.20	147,027.80	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	60,065.00	0.00	60,065.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	20,021.00	0.00	20,021.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	154,855.00	0.00	154,855.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	71,713.00	0.00	71,713.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	58,658.00	0.00	58,658.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	30,037.00	0.00	30,037.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	90,384.00	0.00	90,384.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	8,011,000.00	0.00	8,011,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0501010101101	3451	IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3531	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	21,342.00	0.00	21,342.00	0.00
8221	092E00120	0501010101101	3551	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	6,804,905.00	1,167,063.00	5,637,842.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,657,119.00	638,953.60	2,018,165.40	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	29,100.00	9,000.00	20,100.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	186,670.00	0.00	186,670.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	590,220.00	0.00	590,220.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1341	AGUINALDO	0.00	0.00	95,166.00	17,775.00	77,391.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	920,337.00	292,998.90	627,338.10	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	354,859.00	92,488.00	262,371.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	263,293.00	68,625.40	194,667.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	35,130.00	7,646.40	27,483.60	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	31,054.00	8,093.60	22,960.40	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	44,578.00	11,691.10	32,886.90	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,947.00	0.00	14,947.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	4,982.00	0.00	4,982.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	13,910.00	13,700.00	210.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	6,091.00	( 6,091.00)	0.00
8221	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	158,840.00	0.00	158,840.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00120	0501010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092E00120	0501010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	64,350,924.00	4,048,065.55	60,302,858.45	0.00
8221	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	64,350,924.00	4,048,065.55	60,302,858.45	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	25,387,234.00	2,095,766.10	23,291,467.90	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	553,200.00	46,025.00	507,175.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,782,368.00	0.00	1,782,368.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	5,575,022.00	0.00	5,575,022.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	12,012.00	1,000.60	11,011.40	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	4,276,838.00	390,728.40	3,886,109.60	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,296,074.00	109,177.60	1,186,896.40	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	6,967,458.00	574,715.70	6,392,742.30	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	3,339,770.00	272,041.90	3,067,728.10	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	2,478,051.00	201,851.10	2,276,199.90	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	255,443.00	21,154.10	234,288.90	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	292,283.00	23,807.50	268,475.50	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	419,480.00	34,388.50	385,091.50	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	254,014.00	0.00	254,014.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	84,671.00	0.00	84,671.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,607,905.00	130,200.00	1,477,705.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	57,891.00	5,288.00	52,603.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	348,952.00	0.00	348,952.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	0501010201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,332,603.00	141,921.05	3,190,681.95	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	399,560.00	0.00	399,560.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	167,160.00	0.00	167,160.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	228,720.00	0.00	228,720.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	57,475.00	0.00	57,475.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	86,800.00	0.00	86,800.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	109,300.00	0.00	109,300.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,012,280.00	0.00	1,012,280.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00121	0501010201101	3822	SOCIAL.	0.00	0.00				
8221	092E00121	0501010201101	3922	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00121	0501010201101		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	82,930.00	0.00	82,930.00	0.00
8221	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	101,415,703.00	3,368,351.72	98,047,351.28	0.00
8221	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	101,415,703.00	3,368,351.72	98,047,351.28	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	8,318,724.00	705,483.80	7,613,240.20	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	51,600.00	4,300.00	47,300.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	353,285.00	0.00	353,285.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	608,409.00	0.00	608,409.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,284,884.00	0.00	2,284,884.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	144,609.00	5,777.08	138,831.92	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	322,787.00	25,675.00	297,112.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	6,015,849.00	515,233.60	5,500,615.40	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,327,677.00	113,380.90	1,214,296.10	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	985,126.00	84,128.40	900,997.60	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	167,079.00	14,347.20	152,731.80	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	116,171.00	9,920.60	106,250.40	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	196,758.00	14,331.20	182,426.80	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,874,988.00	47,096.00	2,827,892.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	1,978,002.00	0.00	1,978,002.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	5,407,424.00	1,680,316.00	3,727,108.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1541	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	39,469.00	0.00	39,469.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	13,156.00	0.00	13,156.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	7,900,253.00	78,600.00	7,821,653.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	17,472.00	1,484.00	15,988.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	487,780.00	14,980.55	472,799.45	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00137	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	62,860.00	0.00	62,860.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	45,840.00	9,078.65	36,761.35	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	285,600.00	26,061.44	259,538.56	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	64,511.00	18,157.30	46,353.70	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	58,794,000.00	0.00	58,794,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	72,750.00	0.00	72,750.00	0.00
8221	092E00137	0501010501101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00
8221	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	83,085,946.00	4,793,252.76	78,292,693.24	0.00
8221	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	83,085,946.00	4,793,252.76	78,292,693.24	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	29,492,993.00	2,475,083.32	27,017,909.68	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	444,300.00	36,450.00	407,850.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,977,981.00	266.30	1,977,714.70	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,331,272.00	902.47	6,330,369.53	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	78,884.00	0.00	78,884.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	3,588.00	299.20	3,288.80	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,614,638.00	127,775.00	1,486,863.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	12,849,528.00	1,097,037.38	11,752,490.62	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,243,741.00	354,483.70	3,889,257.30	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,148,786.00	263,022.10	2,885,763.90	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	438,180.00	36,943.30	401,236.70	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	371,371.00	31,021.80	340,349.20	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	592,983.00	44,807.20	548,175.80	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	641,868.00	27,812.00	614,056.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	259,111.00	0.00	259,111.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	1,945,172.00	0.00	1,945,172.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	197,250.00	0.00	197,250.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	65,750.00	0.00	65,750.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,306,019.00	160,600.00	4,145,419.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	33,508.00	2,846.00	30,662.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	422,937.00	0.00	422,937.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	390,822.00	0.00	390,822.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,378,803.00	133,902.99	3,244,900.01	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	367,400.00	0.00	367,400.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	281,190.00	0.00	281,190.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	256,300.00	0.00	256,300.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	34,622.00	0.00	34,622.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	216,745.00	0.00	216,745.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	95,593.00	0.00	95,593.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3121	GAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	55,040.00	0.00	55,040.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	707,568.00	0.00	707,568.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	583,621.00	0.00	583,621.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	359,831.00	0.00	359,831.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,765,229.00	0.00	1,765,229.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	355,767.00	0.00	355,767.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	20,833.00	0.00	20,833.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y	0.00	0.00	41,707.00	0.00	41,707.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00124	1002010703101	3551	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	2,019,115.00	0.00	2,019,115.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3612	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3641	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3711	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3721	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3791	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
8221	092F00124	1002010703101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	14,409,582.00	605,665.18	13,803,916.82	0.00
8221	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,587,781.00	573,936.80	3,013,844.20	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,590,469.00	340,376.30	1,250,092.70	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	16,200.00	4,500.00	11,700.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	114,580.00	0.00	114,580.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	360,558.00	0.00	360,558.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	185,955.00	28,275.00	157,680.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	274,740.00	100,920.20	173,819.80	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	208,237.00	43,271.50	164,965.50	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	154,504.00	32,107.00	122,397.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	15,444.00	3,430.30	12,013.70	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	18,228.00	3,786.50	14,441.50	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	26,150.00	5,470.00	20,680.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	12,386.00	0.00	12,386.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,129.00	0.00	4,129.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,390.00	11,800.00	( 9,410.00)	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	771.00	0.00	771.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	38,889.00	0.00	38,889.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	11,403.00	0.00	11,403.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	509.00	0.00	509.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,821,801.00	31,728.38	10,790,072.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,466,173.00	0.00	2,466,173.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	181,169.00	0.00	181,169.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	558,197.00	0.00	558,197.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	34,188.00	0.00	34,188.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	135,582.00	0.00	135,582.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	997,507.00	0.00	997,507.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	319,103.00	0.00	319,103.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	236,775.00	0.00	236,775.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	25,188.00	0.00	25,188.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	27,926.00	0.00	27,926.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	100,073.00	0.00	100,073.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	74,616.00	2,943.60	71,672.40	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	90,509.00	0.00	90,509.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,955.00	0.00	5,955.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	584,146.00	0.00	584,146.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	371.00	( 371.00)	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,090.00	0.00	10,090.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	72,208.00	0.00	72,208.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01107	1003020101101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	299,893.00	0.00	299,893.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,447,725.00	0.00	1,447,725.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	388,888.00	23,913.78	364,974.22	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	128,399.00	0.00	128,399.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	1,794.00	0.00	1,794.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3132	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,200.00	1,500.00	2,700.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	6,339.00	0.00	6,339.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	11,403.00	0.00	11,403.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092F01107	1003020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00
8221	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	27,075,834.00	1,424,800.90	25,651,033.10	0.00
8221	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,736,022.00	224,155.51	4,511,866.49	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,482,462.00	126,768.40	1,355,693.60	0.00
	092F01123			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		1002010201101	1311	0.00		18,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1312	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1321	0.00	0.00	106,562.00	0.00	106,562.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1322	0.00	0.00	344,073.00	0.00	344,073.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1324	0.00	0.00	16,621.00	0.00	16,621.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1341	0.00	0.00	44,664.00	4,925.00	39,739.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1345	0.00	0.00	579,042.00	45,956.40	533,085.60	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1346	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1412	0.00	0.00	193,275.00	16,266.00	177,009.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1413	0.00	0.00	143,403.00	12,069.00	131,334.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1414	0.00	0.00	22,934.00	1,923.20	21,010.80	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1415	0.00	0.00	16,908.00	1,423.00	15,485.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1416	0.00	0.00	54,283.00	2,056.00	52,227.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1441	0.00	0.00	193,548.00	0.00	193,548.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1522	0.00	0.00	43,975.00	0.00	43,975.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1531	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1542	0.00	0.00	13,082.00	0.00	13,082.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1544	0.00	0.00	4,361.00	0.00	4,361.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	1546	0.00	0.00	421,986.00	4,800.00	417,186.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2111	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2112	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2122	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2161	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2171	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2211	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2461	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2611	0.00	0.00	180,528.00	6,468.51	174,059.49	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2711	0.00	0.00	40,040.00	0.00	40,040.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2731	0.00	0.00	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2921	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	2931	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010201101	2941	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3161	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3341	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	19,765.00	0.00	19,765.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3451	CAPACITACION.	0.00	0.00	16,857.00	0.00	16,857.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3521	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3551	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	192,153.00	0.00	192,153.00	0.00
8221	092F01123	1002010201101	3922	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	12,522,746.00	625,781.17	11,896,964.83	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,597,017.00	362,974.50	4,234,042.50	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	61,800.00	5,450.00	56,350.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	333,428.00	1,068.60	332,359.40	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,052,576.00	6,576.00	1,046,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1324	AGUINALDO	0.00	0.00	7,646.00	0.00	7,646.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	126,748.00	11,825.00	114,923.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	1,183,480.00	101,614.10	1,081,865.90	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1346	GRATIFICACION	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	571,921.00	45,655.70	526,265.30	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	424,358.00	33,875.90	390,482.10	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	48,425.00	3,574.40	44,850.60	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	50,046.00	3,994.70	46,051.30	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	85,639.00	5,771.00	79,868.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1441	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	89,032.00	0.00	89,032.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1522	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,228.00	0.00	20,228.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1531	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1542	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	37,051.00	3,491.00	33,560.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	12,351.00	0.00	12,351.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	255,547.00	8,700.00	246,847.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	16,036.00	1,656.70	14,379.30	0.00
				DESPENSA	0.00	0.00				





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010203101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	738,840.00	29,553.57	709,286.43	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	63,420.00	0.00	63,420.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	30,290.00	0.00	30,290.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	73,047.00	0.00	73,047.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	475,800.00	0.00	475,800.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010203101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	47,320.00	0.00	47,320.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,817,066.00	574,864.22	9,242,201.78	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,506,947.00	316,332.20	3,190,614.80	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	31,500.00	3,025.00	28,475.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010405101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	251,188.00	0.00	251,188.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	801,183.00	0.00	801,183.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	8,976.00	0.00	8,976.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	104,416.00	10,700.00	93,716.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,028,555.00	100,174.10	928,380.90	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	376,215.00	35,164.50	341,050.50	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	279,141.00	26,091.60	253,049.40	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	26,016.00	2,679.00	23,337.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	32,923.00	3,076.60	29,846.40	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	63,354.00	4,445.50	58,908.50	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	104,516.00	15,373.30	89,142.70	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	23,747.00	0.00	23,747.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	17,101.00	0.00	17,101.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	222,125.00	17,100.00	205,025.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	39,998.00	0.00	39,998.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	230,676.00	13,466.47	217,209.53	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	53,380.00	0.00	53,380.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,310.00	0.00	16,310.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,203.00	0.00	3,203.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	35,002.00	0.00	35,002.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	81,000.00	13,078.65	67,921.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	16,200.00	1,078.65	15,121.35	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	65,894.00	13,078.65	52,815.35	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	11,139.00	0.00	11,139.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	103,380.00	0.00	103,380.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	249,887.00	0.00	249,887.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	28,096.00	0.00	28,096.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	9,146.00	0.00	9,146.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	183,096.00	0.00	183,096.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092F01123	1002010405101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	18,205.00	0.00	18,205.00	0.00
8221	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	17,663,796.00	1,080,623.00	16,583,173.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,376,937.00	146,240.30	2,230,696.70	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	925,244.00	80,187.30	845,056.70	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	14,100.00	1,175.00	12,925.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	64,840.00	0.00	64,840.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	203,510.00	0.00	203,510.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	36,000.00	3,750.00	32,250.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	302,996.00	34,516.40	268,479.60	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	128,846.00	11,889.60	116,956.40	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	95,604.00	8,822.20	86,781.80	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,257.00	814.60	7,442.40	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	11,276.00	1,040.40	10,235.60	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	16,183.00	1,502.80	14,680.20	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	8,284.00	0.00	8,284.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	2,761.00	0.00	2,761.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,050.00	1,800.00	250.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,736.00	742.00	7,994.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	76,250.00	0.00	76,250.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	66,450.00	0.00	66,450.00	0.00
8221	092G00137	1101010302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,422,982.00	278,389.20	4,144,592.80	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,074,311.00	170,320.30	1,903,990.70	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	32,100.00	2,275.00	29,825.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	147,312.00	0.00	147,312.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	464,694.00	0.00	464,694.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	71,914.00	5,650.00	66,264.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	567,620.00	51,162.00	516,458.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	275,407.00	22,088.90	253,318.10	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	204,348.00	16,389.80	187,958.20	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	27,188.00	2,081.00	25,107.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	24,108.00	1,933.30	22,174.70	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	34,591.00	2,791.90	31,799.10	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	13,934.00	0.00	13,934.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	16,045.00	2,800.00	13,245.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,561.00	897.00	9,664.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	356,004.00	0.00	356,004.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010504101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,863,877.00	655,993.50	10,207,883.50	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,955,251.00	162,670.80	1,792,580.20	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	6,600.00	550.00	6,050.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	151,554.00	0.00	151,554.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	492,164.00	0.00	492,164.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,000.00	750.00	8,250.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	312,588.00	26,077.40	286,510.60	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	132,102.00	11,214.00	120,888.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	98,021.00	8,321.00	89,700.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	13,368.00	1,136.00	12,232.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	11,557.00	981.40	10,575.60	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	76,588.00	1,417.60	75,170.40	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	192,964.00	13,958.60	179,005.40	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	130,458.00	0.00	130,458.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010602101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	313,962.00	20,000.00	293,962.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,736.00	742.00	7,994.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	43,644.00	0.00	43,644.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	11,205.00	0.00	11,205.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	66,014.00	0.00	66,014.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	68,354.00	0.00	68,354.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	552,042.00	9,555.32	542,486.68	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	64,850.00	0.00	64,850.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	66,831.00	0.00	66,831.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	247,574.00	247,573.59	0.41	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	80,400.00	15,078.65	65,321.35	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	15,600.00	1,500.00	14,100.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	27,600.00	2,000.00	25,600.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	4,983.00	0.00	4,983.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	29,484.00	0.00	29,484.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	83,621.00	0.00	83,621.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	11,403.00	9,821.50	1,581.50	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	38,343.00	0.00	38,343.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	568,864.00	122,645.64	446,218.36	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	202,371.00	0.00	202,371.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	1,335,946.00	0.00	1,335,946.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00
8221	092G00137	1101010602101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	49,509,781.00	3,168,206.11	46,341,574.89	0.00
8221	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	45,831,576.00	3,066,911.41	42,764,664.59	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,678,661.00	305,717.30	3,372,943.70	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	23,400.00	1,950.00	21,450.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	564,699.00	0.00	564,699.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	260,817.00	624.15	260,192.85	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,041,205.00	1,920.46	1,039,284.54	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	206,418.00	9,731.38	196,686.62	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	121,582.00	9,800.00	111,782.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,226,471.00	101,057.80	1,125,413.20	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	408,055.00	34,560.60	373,494.40	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	302,760.00	25,643.00	277,117.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	46,297.00	4,385.80	41,911.20	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	35,711.00	3,024.20	32,686.80	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	249,867.00	26,472.77	223,394.23	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,266,660.00	29,300.00	1,237,360.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	0.00	24,848.00	0.00	24,848.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	707,378.00	0.00	707,378.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	6,867,825.00	2,406,294.00	4,461,531.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	11,157.00	0.00	11,157.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,719.00	0.00	3,719.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	15,295,209.00	76,900.00	15,218,309.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	661.00	0.00	661.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,908.00	0.00	5,908.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	998,879.00	6,951.30	991,927.70	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,925,381.00	0.00	5,925,381.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	230,314.00	0.00	230,314.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	13,761.00	0.00	13,761.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	103,200.00	17,078.65	86,121.35	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	19,800.00	2,000.00	17,800.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	48,000.00	3,500.00	44,500.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	207,643.00	0.00	207,643.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	138,960.00	0.00	138,960.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	406,704.00	0.00	406,704.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00125	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	884,831.00	0.00	884,831.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092H00125	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,473,041.00	101,294.70	1,371,746.30	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	806,676.00	60,815.70	745,860.30	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	900.00	75.00	825.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	43,880.00	0.00	43,880.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	142,005.00	0.00	142,005.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	27,000.00	2,250.00	24,750.00	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	236,136.00	20,357.60	215,778.40	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	104,172.00	8,565.20	95,606.80	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	77,280.00	6,354.40	70,925.60	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	12,792.00	1,044.40	11,747.60	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,120.00	749.80	8,370.20	0.00
8221	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	13,080.00	1,082.60	11,997.40	0.00
8221	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,205,164.00	0.00	2,205,164.00	0.00
8221	092H00125	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,410,879.00	0.00	1,410,879.00	0.00
8221	092H00125	1003020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	314,285.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00125	1003020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	123,876,145.00	5,921,917.36	117,954,227.64	0.00
8221	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	123,876,145.00	5,921,917.36	117,954,227.64	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	36,365,665.00	3,001,925.80	33,363,739.20	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,559,400.00	129,175.00	1,430,225.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,379,046.00	0.00	2,379,046.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	7,395,295.00	0.00	7,395,295.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	20,424.00	1,702.40	18,721.60	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	828,110.00	73,950.00	754,160.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	6,899,255.00	584,290.80	6,314,964.20	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	205,100.00	0.00	205,100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,381,963.00	362,660.80	4,019,302.20	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,251,027.00	269,062.30	2,981,964.70	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	93,915.00	8,081.90	85,833.10	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	383,308.00	31,723.00	351,585.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	550,142.00	45,823.80	504,318.20	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	454,163.00	0.00	454,163.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	151,387.00	0.00	151,387.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,782,985.00	449,800.00	4,333,185.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	3,650.00	310.00	3,340.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	14,328,879.00	963,411.56	13,365,467.44	0.00
8221	092H00126	1101010602101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	314,285.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	35,400,730.00	0.00	35,400,730.00	0.00
8221	092H00126	1101010602101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	2,127,416.00	0.00	2,127,416.00	0.00
8221	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	53,764,624.00	2,564,805.16	51,199,818.84	0.00
8221	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	21,365,164.00	1,022,654.27	20,342,509.73	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,253,490.00	596,813.10	6,656,676.90	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	200,400.00	16,975.00	183,425.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	470,022.00	0.00	470,022.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,464,506.00	0.00	1,464,506.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	8,424.00	701.60	7,722.40	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	298,099.00	27,150.00	270,949.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,322,107.00	108,587.60	1,213,519.40	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	880,610.00	73,005.00	807,605.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	653,331.00	54,162.60	599,168.40	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	42,448.00	3,477.20	38,970.80	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	77,049.00	6,387.60	70,661.40	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	110,576.00	9,226.60	101,349.40	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	83,515.00	0.00	83,515.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00127	1002010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	27,838.00	0.00	27,838.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	668,185.00	51,500.00	616,685.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,068,879.00	74,667.97	3,994,211.03	0.00
8221	092H00127	1002010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	514,285.00	0.00	514,285.00	0.00
8221	092H00127	1002010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	32,399,460.00	1,542,150.89	30,857,309.11	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	9,973,574.00	834,477.10	9,139,096.90	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	254,700.00	21,250.00	233,450.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	664,634.00	0.00	664,634.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,071,437.00	0.00	2,071,437.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	2,412.00	201.20	2,210.80	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	486,623.00	44,650.00	441,973.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,630,912.00	226,366.60	2,404,545.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,287,058.00	107,785.60	1,179,272.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	954,922.00	79,971.00	874,951.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	68,237.00	5,836.60	62,400.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	112,604.00	9,430.60	103,173.40	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	161,619.00	13,622.20	147,996.80	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	114,340.00	0.00	114,340.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	38,114.00	0.00	38,114.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	810,010.00	67,300.00	742,710.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,608,479.00	131,259.99	5,477,219.01	0.00
8221	092H00127	1004010201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	314,285.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3121	GAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092H00127	1004010201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	092H00128				0.00	0.00	42,294,122.00	2,396,966.18	39,897,155.82	0.00
8221	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	42,294,122.00	2,396,966.18	39,897,155.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	15,517,507.00	1,306,814.80	14,210,692.20	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	474,300.00	39,450.00	434,850.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,010,214.00	0.00	1,010,214.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,160,816.00	0.00	3,160,816.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	2,412.00	201.20	2,210.80	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	912,258.00	78,985.00	833,273.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	3,393,300.00	290,795.10	3,102,504.90	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	70,700.00	0.00	70,700.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,954,406.00	164,840.40	1,789,565.60	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,450,047.00	122,301.50	1,327,745.50	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	120,457.00	10,458.10	109,998.90	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	171,023.00	14,424.40	156,598.60	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	245,443.00	20,832.30	224,610.70	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	156,603.00	0.00	156,603.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	52,201.00	0.00	52,201.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,362,710.00	125,000.00	1,237,710.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,561.00	897.00	9,664.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	0.00	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,394,879.00	221,966.38	8,172,912.62	0.00
8221	092H00128	1101010504101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	314,285.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00128	1101010504101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00
8221	092H00145				0.00	0.00	5,906,890.00	279,914.22	5,626,975.78	0.00
8221	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,906,890.00	279,914.22	5,626,975.78	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,110,429.00	171,527.20	1,938,901.80	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	73,200.00	5,875.00	67,325.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	137,582.00	0.00	137,582.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	430,718.00	0.00	430,718.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	44,153.00	3,000.00	41,153.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	467,126.00	38,620.40	428,505.60	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	257,275.00	21,011.40	236,263.60	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	190,886.00	15,589.00	175,297.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	17,443.00	1,563.40	15,879.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092H00145	0702010206101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	22,517.00	1,839.00	20,678.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	32,317.00	2,655.80	29,661.20	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	21,011.00	0.00	21,011.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	7,004.00	0.00	7,004.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	150,565.00	13,600.00	136,965.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	879,279.00	4,633.02	874,645.98	0.00
8221	092H00145	0702010206101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	314,285.00	0.00	314,285.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00
8221	092H00145	0702010206101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	21,365,669.00	834,883.75	20,530,785.25	0.00
8221	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,582,774.00	79,244.20	1,503,529.80	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	878,047.00	56,753.00	821,294.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,500.00	375.00	4,125.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	66,486.00	0.00	66,486.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	211,322.00	0.00	211,322.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	174,860.00	7,599.80	167,260.20	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	109,919.00	6,451.00	103,468.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	81,560.00	4,786.60	76,773.40	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	16,680.00	843.80	15,836.20	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,620.00	564.60	9,055.40	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	13,811.00	815.40	12,995.60	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	2,823.00	0.00	2,823.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	941.00	0.00	941.00	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	555.00	900.00	( 345.00)	0.00
8221	092I01139	0503010104101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,825.00	155.00	1,670.00	0.00
8221	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	18,277,067.00	755,639.55	17,521,427.45	0.00
8221	092I01139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,752,699.00	420,925.10	4,331,773.90	0.00
8221	092I01139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	14,700.00	1,225.00	13,475.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	339,620.00	0.00	339,620.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,103,718.00	0.00	1,103,718.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	44,349.00	0.00	44,349.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	195,143.00	16,315.00	178,828.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,704,817.00	151,169.40	1,553,647.60	0.00
8221	092101139	0701020201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	594,042.00	51,673.40	542,368.60	0.00
8221	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	440,763.00	38,340.60	402,422.40	0.00
8221	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	76,667.00	6,829.60	69,837.40	0.00
8221	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	51,973.00	4,520.80	47,452.20	0.00
8221	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	134,633.00	6,531.80	128,101.20	0.00
8221	092101139	0701020201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	302,744.00	21,975.70	280,768.30	0.00
8221	092101139	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	1,296,078.00	0.00	1,296,078.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	6,862.00	0.00	6,862.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	174,699.00	2,900.00	171,799.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	7,264.00	616.60	6,647.40	0.00
8221	092101139	0701020201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	80,650.00	0.00	80,650.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,012.00	0.00	4,012.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	14,385.00	0.00	14,385.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,010,594.00	15,537.90	995,056.10	0.00
8221	092101139	0701020201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,322.00	0.00	3,322.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	33,506.00	0.00	33,506.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	57,600.00	5,078.65	52,521.35	0.00
8221	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	10,800.00	1,500.00	9,300.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101139	0701020201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	66,000.00	10,500.00	55,500.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	56,244.00	0.00	56,244.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	162,360.00	0.00	162,360.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	88,483.00	0.00	88,483.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	9,485.00	0.00	9,485.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	482,163.00	0.00	482,163.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	4,410,192.00	0.00	4,410,192.00	0.00
8221	092101139	0701020201101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00
8221	092101139	0701020201501		PROGRAMA HABITAT	0.00	0.00	1,226,040.00	0.00	1,226,040.00	0.00
8221	092101139	0701020201501	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	226,040.00	0.00	226,040.00	0.00
8221	092101139	0701020201501	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092101139	0701020201508		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	279,788.00	0.00	279,788.00	0.00
8221	092101139	0701020201508	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	279,788.00	0.00	279,788.00	0.00
8221	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	7,709,440.00	309,782.70	7,399,657.30	0.00
8221	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,709,440.00	309,782.70	7,399,657.30	0.00
8221	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,221,211.00	198,846.20	2,022,364.80	0.00
8221	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,600.00	700.00	2,900.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	170,828.00	0.00	170,828.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	549,597.00	0.00	549,597.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	26,832.00	2,250.00	24,582.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	413,599.00	34,764.80	378,834.20	0.00
8221	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	243,149.00	21,811.90	221,337.10	0.00
8221	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	180,389.00	16,183.90	164,205.10	0.00
8221	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	36,756.00	3,180.20	33,575.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	21,296.00	1,908.70	19,387.30	0.00
8221	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	90,527.00	2,757.00	87,770.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	64,932.00	4,900.00	60,032.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	599.00	0.00	599.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	45,080.00	900.00	44,180.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	489.00	0.00	489.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	24,368.00	0.00	24,368.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	249,611.00	3,080.00	246,531.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	10,172.00	0.00	10,172.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	52,900.00	15,500.00	37,400.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101143	0704010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	2,271,921.00	0.00	2,271,921.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092101143	0704010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	8,597,030.00	368,420.70	8,228,609.30	0.00
8221	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	432,379.00	293,189.90	139,189.10	0.00
8221	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	237,600.00	193,829.50	43,770.50	0.00
8221	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,700.00	1,000.00	1,700.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,467.00	0.00	56,467.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	10,503.80	( 10,503.80)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	26,400.00	35,881.00	( 9,481.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	26,400.00	22,635.20	3,764.80	0.00
8221	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	19,584.00	16,794.60	2,789.40	0.00
8221	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	3,185.00	( 3,185.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,316.00	1,981.00	335.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,312.00	2,860.80	451.20	0.00
8221	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,900.00	( 1,900.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	155.00	( 155.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,464.00	( 2,464.00)	0.00
8221	092101152	0703010201101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,164,651.00	75,230.80	8,089,420.20	0.00
8221	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,691,281.00	39,600.00	2,651,681.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	207,378.00	0.00	207,378.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092101152	0703010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	681,529.00	0.00	681,529.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	22,843.00	0.00	22,843.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	62,832.00	0.00	62,832.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	480,473.00	9,400.00	471,073.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	300,343.00	4,900.00	295,443.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	222,839.00	3,635.80	219,203.20	0.00
8221	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	42,324.00	407.00	41,917.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	26,289.00	428.80	25,860.20	0.00
8221	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	97,726.00	619.20	97,106.80	0.00
8221	092101152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	139,852.00	10,240.00	129,612.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	117,706.00	0.00	117,706.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,287.00	0.00	5,287.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,762.00	0.00	1,762.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	98,379.00	0.00	98,379.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	092101152	0703010202101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092I01152	0703010202101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,800.00	3,000.00	13,800.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	222,283.00	0.00	222,283.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	553,593.00	0.00	553,593.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	934,650.00	0.00	934,650.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	36,610.00	0.00	36,610.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092I01152	0703010202101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	22,719,961.00	1,622,113.30	21,097,847.70	0.00
8221	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	22,719,961.00	1,622,113.30	21,097,847.70	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	10,495,491.00	886,157.20	9,609,333.80	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	30,000.00	2,950.00	27,050.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	743,003.00	1,157.26	741,845.74	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,412,932.00	3,712.88	2,409,219.12	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	43,085.00	3,364.38	39,720.62	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	120,332.00	11,625.00	108,707.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,309,416.00	199,973.40	2,109,442.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00137	0501020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,115,336.00	94,868.90	1,020,467.10	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	827,507.00	70,389.50	757,117.50	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	149,749.00	13,218.90	136,530.10	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	97,566.00	8,300.20	89,265.80	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	170,089.00	11,991.90	158,097.10	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	502,168.00	35,648.00	466,520.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	823,699.00	232,430.66	591,268.34	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	10,803.00	0.00	10,803.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	204,164.00	2,000.00	202,164.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	19,128.00	0.00	19,128.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	855,019.00	17,167.82	837,851.18	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,262.00	0.00	3,262.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	35,908.00	0.00	35,908.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	84,000.00	9,078.65	74,921.35	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	21,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	133,200.00	15,078.65	118,121.35	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	147,564.00	0.00	147,564.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092K00137	0501020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	9,315.00	0.00	9,315.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092K00137	0501020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	36,192,298.00	2,763,181.01	33,429,116.99	0.00
8221	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	36,192,298.00	2,763,181.01	33,429,116.99	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	12,225,412.00	1,227,088.46	10,998,323.54	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	300,900.00	25,925.00	274,975.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	892,514.00	15,066.10	877,447.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,780,716.00	46,357.30	2,734,358.70	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	719,975.00	66,867.50	653,107.50	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,169,283.00	383,935.24	1,785,347.76	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	46,200.00	1,000.00	45,200.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,476,776.00	137,658.90	1,339,117.10	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,095,741.00	102,141.20	993,599.80	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	59,243.00	4,830.70	54,412.30	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	129,237.00	12,046.00	117,191.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	185,490.00	17,401.30	168,088.70	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	146,537.00	0.00	146,537.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	48,846.00	1,158.90	47,687.10	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	463,385.00	100,280.70	363,104.30	0.00
8221	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	37,158.00	8,429.10	28,728.90	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	250,000.00	8,710.01	241,289.99	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	232,569.00	0.00	232,569.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	19,497.00	0.00	19,497.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	102,240.00	0.00	102,240.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	165,984.00	0.00	165,984.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	26,914.00	0.00	26,914.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3291	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	52,933.00	0.00	52,933.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	1,400,000.00	598,560.00	801,440.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	41,322.00	0.00	41,322.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	150,000.00	5,724.60	144,275.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00115	0601020101101	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	092L00115	0601020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	14,286.00	0.00	14,286.00	0.00
8221	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	54,437,010.00	2,210,074.55	52,226,935.45	0.00
8221	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	54,437,010.00	2,210,074.55	52,226,935.45	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,980,381.00	687,088.78	3,293,292.22	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	17,700.00	5,225.00	12,475.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	279,198.00	0.00	279,198.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	885,083.00	0.00	885,083.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	63,000.00	34,475.00	28,525.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	800,835.00	345,092.32	455,742.68	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	407,747.00	95,089.50	312,657.50	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	302,541.00	70,555.10	231,985.90	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	41,797.00	11,437.10	30,359.90	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	35,680.00	8,321.40	27,358.60	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	51,218.00	12,019.50	39,198.50	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	18,757.00	0.00	18,757.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	6,252.00	0.00	6,252.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	25,415.00	11,700.00	13,715.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,736.00	742.00	7,994.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	18,458.00	0.00	18,458.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,547.00	0.00	1,547.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	102,240.00	0.00	102,240.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	20,748.00	0.00	20,748.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00116	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	127,893.00	1,872,107.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	4,201.00	0.00	4,201.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	2,850,000.00	800,435.85	2,049,564.15	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00
8221	092L00116	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	2,180,601.00	135,769.70	2,044,831.30	0.00
8221	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,180,601.00	135,769.70	2,044,831.30	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	987,323.00	82,108.50	905,214.50	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	14,400.00	1,200.00	13,200.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	69,254.00	0.00	69,254.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	217,927.00	0.00	217,927.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	36,082.00	3,050.00	33,032.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	318,816.00	26,652.00	292,164.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	128,924.00	10,798.60	118,125.40	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	95,657.00	8,012.60	87,644.40	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,881.00	738.40	8,142.60	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	11,280.00	944.80	10,335.20	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	16,194.00	1,364.80	14,829.20	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	7,483.00	0.00	7,483.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,945.00	900.00	1,045.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00117	0503010201101	2161	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2711	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3141	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	11,588.00	0.00	11,588.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	20,748.00	0.00	20,748.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3221	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3231	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092L00117	0503010201101	3341	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00	0.00
8221	092L00118			CAPACITACION.	0.00	0.00	5,015,227.00	324,491.65	4,690,735.35	0.00
8221	092L00118	0503010303101		TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,015,227.00	324,491.65	4,690,735.35	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,493,936.00	213,709.10	2,280,226.90	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	79,800.00	7,050.00	72,750.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	181,374.00	0.00	181,374.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	560,387.00	0.00	560,387.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1341	AGUINALDO	0.00	0.00	162,485.00	13,800.00	148,685.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	309,022.00	27,160.80	281,861.20	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1346	GRATIFICACION	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	296,475.00	24,973.80	271,501.20	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	219,967.00	18,529.80	201,437.20	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1415	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	25,943.00	2,185.60	23,757.40	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	37,231.00	3,157.00	34,074.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	37,794.00	0.00	37,794.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	12,598.00	0.00	12,598.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	105,790.00	8,700.00	97,090.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2141	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2611	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	75,000.00	5,225.55	69,774.45	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2711	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	55,374.00	0.00	55,374.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	2731	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3141	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	11,246.00	0.00	11,246.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00118	0503010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	20,748.00	0.00	20,748.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	6,408.00	0.00	6,408.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	12,603.00	0.00	12,603.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	20,661.00	0.00	20,661.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092L00118	0503010303101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	7,143.00	0.00	7,143.00	0.00
8221	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	4,243,207.00	278,248.30	3,964,958.70	0.00
8221	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,243,207.00	278,248.30	3,964,958.70	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,797,404.00	149,187.10	1,648,216.90	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	33,600.00	2,800.00	30,800.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	124,432.00	0.00	124,432.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	390,858.00	0.00	390,858.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	17,832.00	1,500.00	16,332.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	892,374.00	74,668.40	817,705.60	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	263,768.00	21,970.60	241,797.40	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	195,717.00	16,302.00	179,415.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	16,548.00	1,378.60	15,169.40	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	23,086.00	1,922.80	21,163.20	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	33,130.00	2,776.80	30,353.20	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	14,682.00	0.00	14,682.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,894.00	0.00	4,894.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	85,535.00	5,000.00	80,535.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,736.00	742.00	7,994.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	33,224.00	0.00	33,224.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00119	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	11,246.00	0.00	11,246.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	20,748.00	0.00	20,748.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092L00119	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	7,562.00	0.00	7,562.00	0.00
8221	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	70,500,876.00	2,146,726.26	68,354,149.74	0.00
8221	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	70,500,876.00	2,146,726.26	68,354,149.74	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	9,665,722.00	517,506.00	9,148,216.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	107,700.00	5,700.00	102,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	150,777.00	0.00	150,777.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	772,625.00	0.00	772,625.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,548,872.00	0.00	2,548,872.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	121,024.00	0.00	121,024.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	539,899.00	17,400.00	522,499.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	4,025,298.00	212,210.80	3,813,087.20	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,324,934.00	65,315.40	1,259,618.60	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	983,065.00	48,463.00	934,602.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	132,420.00	7,000.00	125,420.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	115,949.00	5,715.60	110,233.40	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	226,406.00	8,255.90	218,150.10	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	258,100.00	11,476.10	246,623.90	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	934,139.00	0.00	934,139.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	3,548,710.00	1,117,120.00	2,431,590.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	61,540.00	0.00	61,540.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	20,513.00	0.00	20,513.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,861,434.00	47,200.00	3,814,234.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	195,408.00	0.00	195,408.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	0601020401101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	160,793.00	0.00	160,793.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	772,562.00	13,287.58	759,274.42	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	70,140.00	0.00	70,140.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	21,153.00	0.00	21,153.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	36,000.00	594.20	35,405.80	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	194,484.00	6,612.00	187,872.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	102,240.00	9,078.65	93,161.35	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	35,520.00	9,078.65	26,441.35	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	165,984.00	9,078.65	156,905.35	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	8,118.00	0.00	8,118.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	33,215,000.00	0.00	33,215,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	65,964.00	0.00	65,964.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,682,645.00	0.00	1,682,645.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092L00137	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	70,507.00	9,164.00	61,343.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	420,100.00	0.00	420,100.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	100,000.00	5,122.00	94,878.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	37,000.00	1,793.00	35,207.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	35,571.00	0.00	35,571.00	0.00
8221	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	600,000.00	19,554.73	580,445.27	0.00
8221	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	37,358,573.00	1,889,658.52	35,468,914.48	0.00
8221	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,234,581.00	1,745,808.72	33,488,772.28	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,126,306.00	360,171.10	3,766,134.90	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	37,200.00	3,100.00	34,100.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	162,101.00	0.00	162,101.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	296,699.00	214.87	296,484.13	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,097,661.00	661.15	1,096,999.85	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	99,750.00	1,471.06	98,278.94	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	99,332.00	9,100.00	90,232.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	994,905.00	81,842.50	913,062.50	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	423,440.00	36,981.10	386,458.90	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	314,177.00	27,439.80	286,737.20	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	42,816.00	3,851.20	38,964.80	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	37,062.00	3,236.00	33,826.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	113,183.00	4,674.50	108,508.50	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	325,016.00	25,928.60	299,087.40	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	12,902,071.00	111,218.54	12,790,852.46	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	4,491,108.00	1,029,906.00	3,461,202.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	15,485.00	0.00	15,485.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0501010501101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,162.00	0.00	5,162.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,854,392.00	17,200.00	1,837,192.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,825.00	155.00	1,670.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	517,412.00	0.00	517,412.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	12,073.00	0.00	12,073.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,362,564.00	0.00	2,362,564.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	213,760.00	0.00	213,760.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	149,120.00	0.00	149,120.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,789.00	0.00	2,789.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	28,120.00	0.00	28,120.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	115,200.00	13,078.65	102,121.35	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	24,000.00	2,500.00	21,500.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	112,800.00	13,078.65	99,721.35	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	278,484.00	0.00	278,484.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	119,808.00	0.00	119,808.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	48,336.00	0.00	48,336.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0501010501101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	838,661.00	0.00	838,661.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	66,092.00	0.00	66,092.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3841	EXPOSICIONES Y FERIAS	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
8221	092N00131	0501010501101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	520,117.00	35,208.80	484,908.20	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	313,200.00	26,100.00	287,100.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	74,433.00	0.00	74,433.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	34,800.00	2,900.00	31,900.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	34,800.00	2,900.00	31,900.00	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	25,824.00	2,151.80	23,672.20	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,444.00	536.60	5,907.40	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,048.00	253.80	2,794.20	0.00
8221	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,368.00	366.60	4,001.40	0.00
8221	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,603,875.00	108,641.00	1,495,234.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	988,495.00	82,120.80	906,374.20	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	6,000.00	500.00	5,500.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	70,314.00	0.00	70,314.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	223,606.00	0.00	223,606.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	120,197.00	10,066.00	110,131.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	87,496.00	7,379.60	80,116.40	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	64,918.00	5,475.60	59,442.40	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	16,188.00	1,365.40	14,822.60	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	7,662.00	645.80	7,016.20	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	10,989.00	932.80	10,056.20	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00131	0904010103101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00
8221	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,825.00	155.00	1,670.00	0.00
8221	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,138,318.00	266,811.44	1,871,506.56	0.00
8221	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,138,318.00	266,811.44	1,871,506.56	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,120,135.00	93,626.00	1,026,509.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	9,600.00	900.00	8,700.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	80,702.00	0.00	80,702.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	255,706.00	0.00	255,706.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	36,250.00	3,050.00	33,200.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	387,606.00	32,360.20	355,245.80	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	115,486.00	9,694.00	105,792.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	85,689.00	7,193.00	78,496.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,284.00	852.40	9,431.60	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	10,106.00	848.20	9,257.80	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,506.00	1,225.40	13,280.60	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,646.00	0.00	5,646.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,495.00	900.00	595.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,825.00	155.00	1,670.00	0.00
8221	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	116,007.24	( 116,007.24)	0.00
8221	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	4,203,821.00	279,308.20	3,924,512.80	0.00
8221	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,203,821.00	279,308.20	3,924,512.80	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,286,944.00	185,735.60	2,101,208.40	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	51,300.00	3,675.00	47,625.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	166,282.00	0.00	166,282.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	515,425.00	0.00	515,425.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	99,364.00	6,100.00	93,264.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	428,851.00	34,835.60	394,015.40	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	284,374.00	22,350.00	262,024.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	210,996.00	16,583.20	194,412.80	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,988.00	751.00	8,237.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	24,882.00	1,955.80	22,926.20	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	35,713.00	2,825.00	32,888.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	31,051.00	0.00	31,051.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	29,640.00	3,600.00	26,040.00	0.00
8221	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	10,561.00	897.00	9,664.00	0.00
8221	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	4,569,434.00	319,332.48	4,250,101.52	0.00
8221	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,569,434.00	319,332.48	4,250,101.52	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,533,977.00	182,874.00	2,351,103.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	72,000.00	4,600.00	67,400.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	180,868.00	0.00	180,868.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	565,898.00	0.00	565,898.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	124,806.00	8,300.00	116,506.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	272,159.00	18,542.30	253,616.70	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	294,363.00	21,286.00	273,077.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	218,420.00	15,794.50	202,625.50	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	22,703.00	1,916.20	20,786.80	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	25,756.00	1,862.50	23,893.50	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	36,980.00	2,690.50	34,289.50	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	24,678.00	0.00	24,678.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	8,226.00	0.00	8,226.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	178,800.00	33,700.00	145,100.00	0.00
8221	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	27,766.48	( 27,766.48)	0.00
8221	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	10,371,842.00	893,241.63	9,478,600.37	0.00
8221	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,371,842.00	893,241.63	9,478,600.37	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	5,218,465.00	431,826.70	4,786,638.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	99,000.00	8,325.00	90,675.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	352,418.00	0.00	352,418.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,113,212.00	0.00	1,113,212.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	14,196.00	1,213.40	12,982.60	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	242,403.00	21,075.00	221,328.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,573,081.00	132,897.30	1,440,183.70	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	700,263.00	58,267.60	641,995.40	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	519,579.00	43,232.70	476,346.30	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	63,140.00	5,147.00	57,993.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	61,293.00	5,099.80	56,193.20	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	87,962.00	7,365.00	80,597.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	31,279.00	0.00	31,279.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	10,426.00	0.00	10,426.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	270,425.00	18,800.00	251,625.00	0.00
8221	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	159,992.13	( 159,992.13)	0.00
8221	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	0.00	1,885,892.00	1,290,733.20	595,158.80	0.00
8221	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,885,892.00	1,290,733.20	595,158.80	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,047,687.00	87,573.80	960,113.20	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	26,400.00	2,300.00	24,100.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	74,744.00	0.00	74,744.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	232,293.00	0.00	232,293.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	62,989.00	5,350.00	57,639.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	120,654.00	10,205.40	110,448.60	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	123,060.00	10,144.60	112,915.40	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	91,304.00	7,527.00	83,777.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,884.00	407.00	4,477.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	10,771.00	888.00	9,883.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	15,453.00	1,282.40	14,170.60	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	13,187.00	0.00	13,187.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092N00149	0905020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	4,396.00	0.00	4,396.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	52,045.00	4,900.00	47,145.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,825.00	155.00	1,670.00	0.00
8221	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	( 1,160,000.00)	0.00
8221	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	1,778,855.00	80,215.40	1,698,639.60	0.00
8221	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,778,855.00	80,215.40	1,698,639.60	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	590,529.00	48,677.00	541,852.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	9,900.00	825.00	9,075.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	131,880.00	0.00	131,880.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	18,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	164,933.00	13,794.20	151,138.80	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	77,043.00	6,399.20	70,643.80	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	57,161.00	4,747.60	52,413.40	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,836.00	903.40	9,932.60	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	6,745.00	560.20	6,184.80	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	9,678.00	808.80	8,869.20	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	2,509.00	0.00	2,509.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	836.00	0.00	836.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	35,855.00	2,000.00	33,855.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00129	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	62,288,512.00	509,009.20	61,779,502.80	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	60,561,268.00	446,994.50	60,114,273.50	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	18,265,592.00	310,954.84	17,954,637.16	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	26,100.00	2,175.00	23,925.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	29,531.00	0.00	29,531.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,273,325.00	0.00	1,273,325.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	4,179,259.00	0.00	4,179,259.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	60,088.00	0.00	60,088.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	45,082.00	3,800.00	41,282.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	756,878.00	54,801.86	702,076.14	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,911,379.00	35,124.40	1,876,254.60	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,243,020.00	26,061.70	1,216,958.30	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	318,708.00	3,863.80	314,844.20	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	167,200.00	3,072.30	164,127.70	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	475,324.00	4,440.60	470,883.40	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	352,768.00	0.00	352,768.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	80,208.00	0.00	80,208.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	770,736.00	0.00	770,736.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	19,217.00	0.00	19,217.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	6,406.00	0.00	6,406.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,431,106.00	2,700.00	2,428,406.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	100,919.00	0.00	100,919.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	6,815.00	0.00	6,815.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	34,998.00	0.00	34,998.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	3,291,750.00	0.00	3,291,750.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	20,480,085.00	0.00	20,480,085.00	0.00
8221	092O00141	0801010212101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN	0.00	0.00	102,080.00	0.00	102,080.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00141	0801010212101	3822	SOCIAL.	0.00	0.00	3,863,050.00	0.00	3,863,050.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,727,244.00	62,014.70	1,665,229.30	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	606,763.00	40,099.50	566,663.50	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	13,200.00	700.00	12,500.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	43,970.00	0.00	43,970.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	138,531.00	0.00	138,531.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1341	AGUINALDO	0.00	0.00	27,250.00	750.00	26,500.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	143,917.00	9,900.20	134,016.80	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1346	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	78,330.00	5,078.40	73,251.60	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	58,124.00	3,768.20	54,355.80	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	7,584.00	632.00	6,952.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,849.00	444.40	6,404.60	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,833.00	642.00	9,191.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,457.00	0.00	4,457.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	121,479.00	0.00	121,479.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	3612	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	092O00141	0801010902101	3822	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	371,486.00	0.00	371,486.00	0.00
8221	092O00142			ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	34,057,621.00	2,674,105.75	31,383,515.25	0.00
8221	092O00142	0803010101101		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	0.00	34,057,621.00	2,674,105.75	31,383,515.25	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	13,974,775.00	1,185,769.20	12,789,005.80	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	311,400.00	25,300.00	286,100.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	977,197.00	0.00	977,197.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,115,684.00	0.00	3,115,684.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1324	AGUINALDO	0.00	0.00	53,745.00	0.00	53,745.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1325	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	21,996.00	1,131.20	20,864.80	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1341	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	705,569.00	59,725.00	645,844.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	4,201,948.00	355,348.20	3,846,599.80	0.00
8221	092O00142	0803010101101		GRATIFICACION	0.00	0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00142	0803010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,872,236.00	154,578.20	1,717,657.80	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,389,152.00	114,692.90	1,274,459.10	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	123,609.00	10,356.60	113,252.40	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	163,846.00	13,527.20	150,318.80	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	265,161.00	19,539.70	245,621.30	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	262,060.00	10,100.00	251,960.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	1,253,052.00	603,288.00	649,764.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	114,263.00	0.00	114,263.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	38,088.00	0.00	38,088.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,526,738.00	67,500.00	2,459,238.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	19,297.00	1,484.00	17,813.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	52,672.00	0.00	52,672.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	5,461.00	0.00	5,461.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	840,166.00	43,765.55	796,400.45	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	244,500.00	0.00	244,500.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	254,090.00	0.00	254,090.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	29,573.00	0.00	29,573.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	092O00142	0803010101101	2961	COMPUTO.	0.00	0.00				
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	24,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	27,600.00	4,000.00	23,600.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	28,781.00	0.00	28,781.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	64,392.00	0.00	64,392.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	092O00142	0803010101101	3994	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	57,744,404.00	3,078,185.89	54,666,218.11	0.00
8221	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	31,861,367.00	1,773,223.90	30,088,143.10	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	14,775,071.00	989,470.70	13,785,600.30	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	258,000.00	22,200.00	235,800.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	834,288.00	0.00	834,288.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,593,288.00	0.00	2,593,288.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	681,028.00	57,650.00	623,378.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,361,017.00	375,075.20	1,985,941.80	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,483,150.00	123,576.30	1,359,573.70	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	91,691.70	( 91,691.70)	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	80,268.00	6,772.40	73,495.60	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	129,790.00	10,813.30	118,976.70	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,286,753.00	15,619.30	1,271,133.70	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	145,867.00	0.00	145,867.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	48,623.00	0.00	48,623.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	625,665.00	80,200.00	545,465.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,825.00	155.00	1,670.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	959,636.00	0.00	959,636.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	30,203.00	0.00	30,203.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	11,870.00	0.00	11,870.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2151	MATERIAL DE INFORMACION	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	649,263.00	0.00	649,263.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	104,460.00	0.00	104,460.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	69,319.00	0.00	69,319.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	31,966.00	0.00	31,966.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2511	SUSTANCIAS QUIMICAS,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00150	0802020101101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	175,346.00	0.00	175,346.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	55,452.00	0.00	55,452.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	43,776.00	0.00	43,776.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	426,600.00	0.00	426,600.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	1,902,409.00	0.00	1,902,409.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092O00150	0802020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,512,442.00	0.00	1,512,442.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,883,037.00	1,304,961.99	24,578,075.01	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	9,226,996.00	797,536.18	8,429,459.82	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	103,800.00	10,000.00	93,800.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	3,229.92	( 3,229.92)	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	658,430.00	1,264.61	657,165.39	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,104,152.00	1,927.96	2,102,224.04	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	1,958.42	( 1,958.42)	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	170,664.00	15,825.00	154,839.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,917,284.00	158,735.40	1,758,548.60	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,027,526.00	87,957.00	939,569.00	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	762,420.00	65,264.80	697,155.20	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	106,182.00	8,433.40	97,748.60	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	89,919.00	7,696.60	82,222.40	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	129,097.00	11,117.20	117,979.80	0.00
8221	092O00150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	13,110.80	( 13,110.80)	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	64,243.96	( 64,243.96)	0.00
8221	092000150	0802020102101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	15,305.00	0.00	15,305.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,102.00	0.00	5,102.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	61,435.00	29,900.00	31,535.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	216,036.00	0.00	216,036.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	28,233.00	0.00	28,233.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	69,213.00	0.00	69,213.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	565,119.00	0.00	565,119.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	94,440.00	0.00	94,440.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,064,019.00	8,603.44	1,055,415.56	0.00
8221	092000150	0802020102101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	210,420.00	0.00	210,420.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	195,720.00	0.00	195,720.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	10,263.00	0.00	10,263.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	103,510.00	0.00	103,510.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	60,000.00	9,078.65	50,921.35	0.00
8221	092000150	0802020102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	72,000.00	9,078.65	62,921.35	0.00
8221	092000150	0802020102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	39,699.00	0.00	39,699.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	91,720.00	0.00	91,720.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	63,856.00	0.00	63,856.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,899.00	0.00	5,899.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	29,302.00	0.00	29,302.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	246,193.00	0.00	246,193.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092000150	0802020102101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	5,614,830.00	0.00	5,614,830.00	0.00
8221	092000150	0802020102101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	40,853.00	0.00	40,853.00	0.00
8221	092000153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	8,849,421.00	338,922.90	8,510,498.10	0.00
8221	092000153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,849,421.00	338,922.90	8,510,498.10	0.00
8221	092000153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,512,283.00	181,219.50	2,331,063.50	0.00
8221	092000153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	16,500.00	1,675.00	14,825.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	191,710.00	0.00	191,710.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	599,515.00	0.00	599,515.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	27,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	530,524.00	43,266.80	487,257.20	0.00
8221	092000153	0702010601101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	262,754.00	21,107.90	241,646.10	0.00
8221	092000153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	194,945.00	15,661.90	179,283.10	0.00
8221	092000153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	22,488.00	1,895.80	20,592.20	0.00
8221	092000153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	22,999.00	1,847.40	21,151.60	0.00
8221	092000153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	112,996.00	2,667.70	110,328.30	0.00
8221	092000153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	156,668.00	11,500.00	145,168.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	133,316.00	0.00	133,316.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	5,993.00	0.00	5,993.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	221,174.00	3,800.00	217,374.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,825.00	155.00	1,670.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092000153	0702010601101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00153	0702010601101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	22,569.00	0.00	22,569.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	514,349.00	23,889.95	490,459.05	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	593.00	0.00	593.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	10,983.00	0.00	10,983.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	48,000.00	9,078.65	38,921.35	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	120,000.00	9,078.65	110,921.35	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	92,400.00	9,078.65	83,321.35	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	3,287.00	0.00	3,287.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	57,324.00	0.00	57,324.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	3,801.00	0.00	3,801.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092O00153	0702010601101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	175,735.00	0.00	175,735.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	284,600.00	0.00	284,600.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
8221	092O00153	0702010601101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	344,881,403.00	17,643,387.53	327,238,015.47	0.00
8221	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	156,379,405.00	6,436,114.23	149,943,290.77	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	11,685,044.00	1,110,837.12	10,574,206.88	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,581,300.00	139,300.00	1,442,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	507,360.00	0.00	507,360.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	9,562,851.00	572.20	9,562,278.80	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	7,085,873.00	1,836.00	7,084,037.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	122,425.00	2,515.79	119,909.21	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	6,984.00	0.00	6,984.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	369,716.00	21,490.00	348,226.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	11,170,734.00	1,005,058.78	10,165,675.22	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,980,122.00	1,248,091.40	13,732,030.60	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	11,115,460.00	926,103.70	10,189,356.30	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,594,402.00	132,983.10	1,461,418.90	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,311,548.00	109,269.80	1,202,278.20	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,408,806.00	157,795.60	2,251,010.40	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,446,683.00	21,083.60	1,425,599.40	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1521	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO	0.00	0.00	88,132.00	0.00	88,132.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	4,676,989.00	416,976.11	4,260,012.89	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	15,989.00	0.00	15,989.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	235,443.00	3,900.00	231,543.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	73,564.00	8,556.70	65,007.30	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	110,752.00	0.00	110,752.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	10,362.00	0.00	10,362.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	3,893,230.00	0.00	3,893,230.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	213,191.00	0.00	213,191.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	141,453.00	0.00	141,453.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	13,006,082.00	0.00	13,006,082.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	17,211.00	0.00	17,211.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	21,599,531.00	1,092,072.17	20,507,458.83	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,023,724.00	0.00	1,023,724.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	40,087.00	0.00	40,087.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	144,000.00	12,078.65	131,921.35	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	27,000.00	9,078.65	17,921.35	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	300,000.00	16,514.86	283,485.14	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	84,588.00	0.00	84,588.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	171,387.00	0.00	171,387.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	18,627,160.00	0.00	18,627,160.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	5,585.00	0.00	5,585.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	2,840,720.00	0.00	2,840,720.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	211,348.00	0.00	211,348.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	5,639,000.00	0.00	5,639,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	272,400.00	0.00	272,400.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	112,440.00	0.00	112,440.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	1,627,045.00	0.00	1,627,045.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	31,499.00	0.00	31,499.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	3,522,000.00	0.00	3,522,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	3162	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101303	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	153,431,587.00	10,392,019.50	143,039,567.50	0.00
8221	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	129,780,276.00	10,392,019.50	119,388,256.50	0.00
8221	092Q00104	0401010101434	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	23,651,311.00	0.00	23,651,311.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603		SUBSEMUN	0.00	0.00	13,873,663.00	0.00	13,873,663.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	336,300.00	0.00	336,300.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,950,780.00	0.00	5,950,780.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	1,432,000.00	0.00	1,432,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	101,651.00	0.00	101,651.00	0.00
8221	092Q00104	0401010101603	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	5,833,732.00	0.00	5,833,732.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,059,520.00	343,820.10	7,715,699.90	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,173,060.00	181,933.00	991,127.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	1,475.00	( 1,475.00)	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	85,634.00	0.00	85,634.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	274,742.00	0.00	274,742.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	581.80	( 581.80)	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,000.00	7,150.00	1,850.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	736,668.00	103,128.90	633,539.10	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	120,852.00	23,624.00	97,228.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	89,652.00	17,529.00	72,123.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	17,472.00	3,190.10	14,281.90	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	10,572.00	2,067.00	8,505.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	15,168.00	2,986.30	12,181.70	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	155.00	( 155.00)	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	27,999.00	0.00	27,999.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	85,701.00	0.00	85,701.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3391	SERVICIOS PROFESIONALES.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010102101	3532	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,267,488.00	278,205.10	5,989,282.90	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,751,892.00	177,939.10	1,573,952.90	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	10,800.00	900.00	9,900.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	126,438.00	0.00	126,438.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	405,655.00	0.00	405,655.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	58,536.00	4,878.00	53,658.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	692,172.00	57,841.00	634,331.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	208,464.00	17,488.60	190,975.40	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	154,668.00	12,976.40	141,691.60	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	27,828.00	2,340.80	25,487.20	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	18,252.00	1,530.60	16,721.40	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	26,184.00	2,210.60	23,973.40	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,200.00	100.00	1,100.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	2122	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010103101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	27,999.00	0.00	27,999.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,347,740.00	193,228.60	3,154,511.40	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,627,980.00	135,634.00	1,492,346.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,700.00	225.00	2,475.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	117,708.00	0.00	117,708.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	377,645.00	0.00	377,645.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	27,000.00	2,250.00	24,750.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	304,224.00	25,351.80	278,872.20	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	172,932.00	14,527.20	158,404.80	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	128,304.00	10,779.20	117,524.80	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	15,996.00	1,354.00	14,642.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	15,144.00	1,271.40	13,872.60	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	21,708.00	1,836.00	19,872.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	27,999.00	0.00	27,999.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00104	0401010201101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
8221	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	26,642,031.00	920,256.33	25,721,774.67	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	21,515,573.00	669,434.47	20,846,138.53	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	5,189,190.00	433,564.40	4,755,625.60	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	68,700.00	5,725.00	62,975.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	370,266.00	0.00	370,266.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,194,904.00	0.00	1,194,904.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	38,589.00	0.00	38,589.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	135,489.00	11,075.00	124,414.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	891,965.00	76,480.20	815,484.80	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	526,877.00	42,967.80	483,909.20	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	390,929.00	31,881.80	359,047.20	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	35,286.00	2,947.00	32,339.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	46,116.00	3,760.50	42,355.50	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	166,176.00	5,431.30	160,744.70	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	280,584.00	13,200.00	267,384.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	279,572.00	0.00	279,572.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	35,065.00	0.00	35,065.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	11,688.00	0.00	11,688.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	544,676.00	10,700.00	533,976.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	18,700.00	1,577.00	17,123.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,140,999.00	0.00	8,140,999.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				COMPUTO.						
8221	092Q00105	0401020101101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	201,600.00	11,967.17	189,632.83	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	42,000.00	9,078.65	32,921.35	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	72,000.00	9,078.65	62,921.35	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	884,900.00	0.00	884,900.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	509.00	0.00	509.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020101101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,126,458.00	250,821.86	4,875,636.14	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,528,560.00	131,154.50	1,397,405.50	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	9,000.00	750.00	8,250.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	102,614.00	0.00	102,614.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	330,230.00	0.00	330,230.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	83,268.00	7,878.00	75,390.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	332,724.00	27,168.80	305,555.20	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	197,748.00	16,624.40	181,123.60	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	146,724.00	12,335.00	134,389.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	18,780.00	1,591.40	17,188.60	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	17,316.00	1,455.40	15,860.60	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	24,828.00	2,101.20	22,726.80	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,200.00	100.00	1,100.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00105	0401020201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	49,663.16	( 49,663.16)	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	460,666.00	0.00	460,666.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS.	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00
8221	092Q00105	0401020201101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	37,391,903.00	1,946,062.94	35,445,840.06	0.00
8221	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	37,391,903.00	1,946,062.94	35,445,840.06	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	12,674,306.00	1,003,797.40	11,670,508.60	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	204,300.00	17,100.00	187,200.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	799,844.00	0.00	799,844.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,568,185.00	0.00	2,568,185.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	184,608.00	14,634.00	169,974.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	4,973,208.00	414,463.30	4,558,744.70	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,741,860.00	144,952.70	1,596,907.30	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,292,412.00	107,549.90	1,184,862.10	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	129,924.00	10,907.10	119,016.90	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	152,400.00	12,683.00	139,717.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	218,820.00	18,325.80	200,494.20	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	128,400.00	10,850.00	117,550.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,036,000.00	0.00	3,036,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	190,799.74	( 190,799.74)	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	4,345,036.00	0.00	4,345,036.00	0.00
8221	092Q00106	0401020303101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00106	0401020303101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	94,822,744.00	4,749,181.78	90,073,562.22	0.00
8221	092Q00154	0401010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	13,889,336.00	741,634.10	13,147,701.90	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,604,220.00	408,133.30	4,196,086.70	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	35,100.00	3,475.00	31,625.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	320,194.00	0.00	320,194.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,027,284.00	0.00	1,027,284.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	343,356.00	27,378.00	315,978.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,012,832.00	177,472.00	1,835,360.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	673,212.00	59,875.20	613,336.80	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	499,488.00	44,425.40	455,062.60	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	75,540.00	6,766.40	68,773.60	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	58,920.00	5,240.20	53,679.80	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	84,552.00	7,568.60	76,983.40	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	( 1,000.00)	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,400.00	300.00	2,100.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	208,710.00	0.00	208,710.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	1,117,728.00	0.00	1,117,728.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0401010303101	3551	IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		0.00	0.00	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3612	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.		0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3822	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.		0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3851	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010303101	3992	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101		GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	77,437,516.00	3,849,129.48	73,588,386.52	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1131	RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	23,886,988.00	1,889,712.10	21,997,275.90	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1311	SUELDO BASE		0.00	0.00	555,000.00	48,350.00	506,650.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1312	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	205,518.00	0.00	205,518.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	1,654,696.00	0.00	1,654,696.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1322	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	5,337,084.00	1,407.20	5,335,676.80	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1324	AGUINALDO		0.00	0.00	43,217.00	0.00	43,217.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1341	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	611,892.00	50,069.00	561,823.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1345	COMPENSACION		0.00	0.00	9,504,130.00	827,952.20	8,676,177.80	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1346	GRATIFICACION		0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO		0.00	0.00	3,408,032.00	275,109.20	3,132,922.80	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	0.00	2,528,746.00	204,130.10	2,324,615.90	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	0.00	206,340.00	17,027.40	189,312.60	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	0.00	298,433.00	24,090.40	274,342.60	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		0.00	0.00	745,855.00	34,781.90	711,073.10	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1441	RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	770,424.00	25,790.80	744,633.20	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1521	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1522	IMDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO		0.00	0.00	1,708,174.00	217,279.14	1,490,894.86	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1542	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		0.00	0.00	7,796.00	0.00	7,796.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS		0.00	0.00	2,599.00	0.00	2,599.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		0.00	0.00	260,078.00	2,000.00	258,078.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	1595	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	348,625.00	29,455.00	319,170.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2111	DESPENSA		0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
092Q00154				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			0.00				
				MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO			0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		0401010304101	2141	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00		12,265.00	12,265.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	3,085,000.00	3,085,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	31,302.00	31,302.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,758,285.00	3,589,545.91	168,739.09
8221	092Q00154	0401010304101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,917,290.00	1,917,290.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	13,980.00	13,980.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	32,610.00	32,610.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	36,326.00	36,326.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	19,200.00	7,121.35	12,078.65
8221	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	21,600.00	12,521.35	9,078.65
8221	092Q00154	0401010304101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	52,080.00	52,080.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	19,200.00	7,121.35	12,078.65
8221	092Q00154	0401010304101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	47,398.00	47,398.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	0.00	238,740.00	238,740.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,135,994.00	2,135,994.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,453.00	7,453.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0401010304101	3551	DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	1,778,418.00	0.00	1,778,418.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3612	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3721	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3821	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	180,498.00	0.00	180,498.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3822	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3851	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3922	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	131,450.00	0.00	131,450.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3992	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092Q00154	0401010304101	3993	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101		ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	3,495,892.00	158,418.20	3,337,473.80	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1131	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,540,391.00	110,254.70	1,430,136.30	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1311	SUELDO BASE	0.00	0.00	7,200.00	600.00	6,600.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1321	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	357,844.00	0.00	357,844.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1341	AGUINALDO	0.00	0.00	40,791.00	7,712.80	33,078.20	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1345	COMPENSACION	0.00	0.00	170,286.00	13,636.40	156,649.60	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1346	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1412	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	152,758.00	12,364.90	140,393.10	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	113,336.00	9,174.60	104,161.40	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	13,127.00	1,029.70	12,097.30	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	13,379.00	1,082.20	12,296.80	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	19,183.00	1,562.90	17,620.10	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1542	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1544	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	1546	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	24,020.00	1,000.00	23,020.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2111	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2112	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2141	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2161	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00				





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092Q00154	0906010709101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	97,140.00	0.00	97,140.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	208,710.00	0.00	208,710.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092Q00154	0906010709101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	327,194,111.00	78,592,787.41	248,601,323.59	0.00
8222	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	137,055,000.00	8,333,334.00	128,721,666.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	137,055,000.00	8,333,334.00	128,721,666.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	130,000,000.00	8,333,334.00	121,666,666.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8222	092A00100	0501030201101	4413	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8222	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	1,710,576.00	0.00	1,710,576.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092F01107	1003020101101		0.00	0.00	1,710,576.00	0.00	1,710,576.00	0.00
8222	092F01107	1003020101101	4111	0.00	0.00	1,710,576.00	0.00	1,710,576.00	0.00
8222	092G00137			0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010302101		0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010302101	4432	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101		0.00	0.00	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101	4251	0.00	0.00	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00
8222	092G00137	1101010602101	4431	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8222	092H00125			0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092H00125	0501010501101		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092H00125	0501010501101	4481	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092I01139			0.00	0.00	14,560,394.00	0.00	14,560,394.00	0.00
8222	092I01139	0701020201101		0.00	0.00	12,660,394.00	0.00	12,660,394.00	0.00
8222	092I01139	0701020201101	4411	0.00	0.00	11,860,394.00	0.00	11,860,394.00	0.00
8222	092I01139	0701020201101	4422	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501		0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501	4411	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201501	4422	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201508		0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01139	0701020201508	4422	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8222	092I01143			0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101		0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4411	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4422	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
8222	092I01143	0704010202101	4423	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
8222	092I01152			0.00	0.00	2,415,000.00	0.00	2,415,000.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101		0.00	0.00	2,415,000.00	0.00	2,415,000.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101	4411	0.00	0.00	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	0.00
8222	092I01152	0703010202101	4421	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8222	092L00115			0.00	0.00	95,500,000.00	70,143,953.41	25,356,046.59	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	092L00115	0601020101101	Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	95,500,000.00	70,143,953.41	25,356,046.59	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4391 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	93,000,000.00	70,126,195.06	22,873,804.94	0.00
8222	092L00115	0601020101101	4392 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	2,500,000.00	17,758.35	2,482,241.65	0.00
8222	092L00137		TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	092L00137	0601020401101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	092L00137	0601020401101	4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	092N00131		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8222	092N00131	0501010501101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8222	092N00131	0501010501101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8222	092O00141		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	44,493,054.00	115,500.00	44,377,554.00	0.00
8222	092O00141	0801010212101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,809,300.00	115,500.00	17,693,800.00	0.00
8222	092O00141	0801010212101	4431 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	17,794,300.00	115,500.00	17,678,800.00	0.00
8222	092O00141	0801010212101	4432 PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8222	092O00141	0801010902101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,683,754.00	0.00	26,683,754.00	0.00
8222	092O00141	0801010902101	4421 BECAS	0.00	0.00	26,683,754.00	0.00	26,683,754.00	0.00
8222	092O00142		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00
8222	092O00142	0803010101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00
8222	092O00142	0803010101101	4413 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00
8222	092O00142	0803010101101	4423 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00
8222	092O00153		EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	685,087.00	0.00	685,087.00	0.00
8222	092O00153	0702010601101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	685,087.00	0.00	685,087.00	0.00
8222	092O00153	0702010601101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	685,087.00	0.00	685,087.00	0.00
8222	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00104	0401010101101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00104	0401010101101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
8222	092Q00105		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	092Q00105	0401020201101	CIVIL						
			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8222	092Q00105	0401020201101	4482	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
			MERCANCIAS Y ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION A LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES						
8224			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	665,727,822.00	508,586,634.45	157,141,187.55	0.00
8224	092L00116		TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	665,727,822.00	508,586,634.45	157,141,187.55	0.00
8224	092L00116	0602020102101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	288,668,484.00	131,527,297.03	157,141,186.97	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9111	0.00	0.00	100,000,000.00	33,413,512.74	66,586,487.26	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9211	0.00	0.00	32,590,000.00	4,906,677.21	27,683,322.79	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9911	0.00	0.00	156,078,484.00	86,250,085.84	69,828,398.16	0.00
8224	092L00116	0602020102101	9912	0.00	0.00	0.00	6,957,021.24	( 6,957,021.24)	0.00
8224	092L00116	0602020102212	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	377,059,338.00	377,059,337.42	0.58	0.00
8224	092L00116	0602020102212	9111	0.00	0.00	377,059,338.00	377,059,337.42	0.58	0.00
8225			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	37,418,983.00	0.00	37,418,983.00	0.00
8225	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	1,269,000.00	0.00	1,269,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,269,000.00	0.00	1,269,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5111	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5121	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5151	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5191	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5192	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
			DE OFICINA						
8225	092A00100	0501030201101	5211	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5621	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8225	092A00100	0501030201101	5641	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL						
8225	092A00100	0501030201101	5671	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
			HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
8225	092A00112		PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092A00112	0501030201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092A00112	0501030201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,509,904.00	0.00	1,509,904.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	092A00137	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	959,904.00	0.00	959,904.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	254,900.00	0.00	254,900.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	112,683.00	0.00	112,683.00	0.00
8225	092A00137	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	592,321.00	0.00	592,321.00	0.00
8225	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A01103	0505010103101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	228,242.00	0.00	228,242.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	228,242.00	0.00	228,242.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	58,827.00	0.00	58,827.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	3,902.00	0.00	3,902.00	0.00
8225	092A02102	0302010102101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	20,513.00	0.00	20,513.00	0.00
8225	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00108	0301010305101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00109	0502010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092D00114	0501010301101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
8225	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	1,202,046.00	0.00	1,202,046.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,052,046.00	0.00	1,052,046.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	206,330.00	0.00	206,330.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	91,220.00	0.00	91,220.00	0.00
8225	092D00144	0101010101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	479,496.00	0.00	479,496.00	0.00
8225	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092D00144	0505020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092D00155	0502010102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8225	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00120	0501010102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	868,573.00	0.00	868,573.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	868,573.00	0.00	868,573.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	179,025.00	0.00	179,025.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	61,464.00	0.00	61,464.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00121	0501010201101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	323,084.00	0.00	323,084.00	0.00
8225	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	511,105.00	0.00	511,105.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	511,105.00	0.00	511,105.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092F00124	1002010703101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	135,714.00	0.00	135,714.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8225	092F00124	1002010703101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	315,391.00	0.00	315,391.00	0.00
8225	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	412,467.00	0.00	412,467.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	109,157.00	0.00	109,157.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00
8225	092F01107	1003010201101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	7,693.00	0.00	7,693.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	303,310.00	0.00	303,310.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092F01107	1003020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00
8225	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	1,846,388.00	0.00	1,846,388.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010203101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,146,388.00	0.00	1,146,388.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	596,581.00	0.00	596,581.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	26,343.00	0.00	26,343.00	0.00
8225	092F01123	1002010405101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	138,464.00	0.00	138,464.00	0.00
8225	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	196,374.00	0.00	196,374.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010302101	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	182,374.00	182,374.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	109,200.00	109,200.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	30,447.00	30,447.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	6,829.00	6,829.00	0.00
8225	092G00137	1101010602101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	35,898.00	35,898.00	0.00
8225	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	10,462,144.00	10,462,144.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,962,144.00	9,962,144.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	161,541.00	161,541.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	9,730,409.00	9,730,409.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	11,219.00	11,219.00	0.00
8225	092H00125	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	58,975.00	58,975.00	0.00
8225	092H00125	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8225	092H00125	1003020101101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8225	092H00128				0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8225	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8225	092H00128	1101010504101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
8225	092H00145				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8225	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8225	092H00145	0702010206101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8225	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	317,699.00	317,699.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	317,699.00	317,699.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	146,789.00	146,789.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	27,317.00	27,317.00	0.00
8225	092I01139	0701020201101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	143,593.00	143,593.00	0.00
8225	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	90,639.00	90,639.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092I01143	0704010202101		0.00	0.00	90,639.00	0.00	90,639.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5151	0.00	0.00	38,757.00	0.00	38,757.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5651	0.00	0.00	8,292.00	0.00	8,292.00	0.00
8225	092I01143	0704010202101	5911	0.00	0.00	43,590.00	0.00	43,590.00	0.00
8225	092I01152			0.00	0.00	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101		0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101	5111	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010201101	5192	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101		0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5111	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5151	0.00	0.00	14,340.00	0.00	14,340.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5192	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5651	0.00	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00
8225	092I01152	0703010202101	5911	0.00	0.00	33,320.00	0.00	33,320.00	0.00
8225	092K00137			0.00	0.00	344,573.00	0.00	344,573.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101		0.00	0.00	344,573.00	0.00	344,573.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5151	0.00	0.00	156,716.00	0.00	156,716.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5192	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5211	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5651	0.00	0.00	26,829.00	0.00	26,829.00	0.00
8225	092K00137	0501020101101	5911	0.00	0.00	141,028.00	0.00	141,028.00	0.00
8225	092L00137			0.00	0.00	781,203.00	0.00	781,203.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101		0.00	0.00	781,203.00	0.00	781,203.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5151	0.00	0.00	207,434.00	0.00	207,434.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5651	0.00	0.00	91,708.00	0.00	91,708.00	0.00
8225	092L00137	0601020401101	5911	0.00	0.00	482,061.00	0.00	482,061.00	0.00
8225	092N00131			0.00	0.00	195,300.00	0.00	195,300.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101		0.00	0.00	195,300.00	0.00	195,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092N00131	0501010501101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	51,858.00	0.00	51,858.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	22,927.00	0.00	22,927.00	0.00
8225	092N00131	0501010501101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	120,515.00	0.00	120,515.00	0.00
8225	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092O00129	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00141	0801010212101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8225	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- DEPORTE	0.00	0.00	66,486.00	0.00	66,486.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	66,486.00	0.00	66,486.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	17,654.00	0.00	17,654.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	7,805.00	0.00	7,805.00	0.00
8225	092O00142	0803010101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	41,027.00	0.00	41,027.00	0.00
8225	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- CULTURA	0.00	0.00	3,539,453.00	0.00	3,539,453.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,820,585.00	0.00	2,820,585.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	1,209,827.00	0.00	1,209,827.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5131	INSTRUMENTAL DE MUSICA.	0.00	0.00	241,364.00	0.00	241,364.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	858,373.00	0.00	858,373.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	32,538.00	0.00	32,538.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	221,514.00	0.00	221,514.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	139,071.00	0.00	139,071.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	26,541.00	0.00	26,541.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	89,320.00	0.00	89,320.00	0.00
8225	092O00150	0802020101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	718,868.00	0.00	718,868.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092O00150	0802020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	190,880.00	0.00	190,880.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	84,390.00	0.00	84,390.00	0.00
8225	092O00150	0802020102101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	443,598.00	0.00	443,598.00	0.00
8225	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	291,554.00	0.00	291,554.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	291,554.00	0.00	291,554.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	11,034.00	0.00	11,034.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00	0.00
8225	092O00153	0702010601101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	25,642.00	0.00	25,642.00	0.00
8225	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	6,721,031.00	0.00	6,721,031.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,978,407.00	0.00	4,978,407.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	73,926.00	0.00	73,926.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	0.00	0.00	4,032,683.00	0.00	4,032,683.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101101	5911	SOFTWARE	0.00	0.00	171,798.00	0.00	171,798.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	972,624.00	0.00	972,624.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	838,624.00	0.00	838,624.00	0.00
8225	092Q00104	0401010101303	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010103101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
	092Q00104			ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		0.00				



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225		0401010201101	5771	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092Q00105			0.00	0.00	1,262,468.00	0.00	1,262,468.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101		0.00	0.00	462,468.00	0.00	462,468.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5151	0.00	0.00	403,311.00	0.00	403,311.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5211	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5231	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5651	0.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00
8225	092Q00105	0401020101101	5911	0.00	0.00	7,693.00	0.00	7,693.00	0.00
8225	092Q00105	0401020201101		0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8225	092Q00105	0401020201101	5671	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
8225	092Q00106			0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101		0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101	5111	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8225	092Q00106	0401020303101	5321	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8225	092Q00154			0.00	0.00	244,834.00	0.00	244,834.00	0.00
8225	092Q00154	0401010303101		0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010303101	5111	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010303101	5621	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101		0.00	0.00	182,834.00	0.00	182,834.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5151	0.00	0.00	48,548.00	0.00	48,548.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5651	0.00	0.00	21,463.00	0.00	21,463.00	0.00
8225	092Q00154	0401010304101	5911	0.00	0.00	112,823.00	0.00	112,823.00	0.00
8225	092Q00154	0906010709101		0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8225	092Q00154	0906010709101	5111	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8226				0.00	0.00	833,529,178.00	0.00	833,529,178.00	0.00
8226	092F00124			0.00	0.00	777,930,475.00	0.00	777,930,475.00	0.00
8226	092F00124	0401010501101		0.00	0.00	103,000,000.00	0.00	103,000,000.00	0.00
8226	092F00124	0401010501101	6221	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00	103,000,000.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092F00124	0801010701101		0.00	0.00	40,284,122.00	0.00	40,284,122.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6122	0.00	0.00	18,666,500.00	0.00	18,666,500.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6141	0.00	0.00	7,922,986.00	0.00	7,922,986.00	0.00
8226	092F00124	0801010701101	6221	0.00	0.00	13,694,636.00	0.00	13,694,636.00	0.00
8226	092F00124	0801010701423		0.00	0.00	276,456.00	0.00	276,456.00	0.00
8226	092F00124	0801010701423	6122	0.00	0.00	276,456.00	0.00	276,456.00	0.00
8226	092F00124	0801010701425		0.00	0.00	487,867.00	0.00	487,867.00	0.00
8226	092F00124	0801010701425	6122	0.00	0.00	487,867.00	0.00	487,867.00	0.00
8226	092F00124	0801010701427		0.00	0.00	553,542.00	0.00	553,542.00	0.00
8226	092F00124	0801010701427	6122	0.00	0.00	553,542.00	0.00	553,542.00	0.00
8226	092F00124	0801010701604		0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
8226	092F00124	0801010701604	6141	0.00	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610		0.00	0.00	41,638,886.00	0.00	41,638,886.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610	6121	0.00	0.00	23,088,886.00	0.00	23,088,886.00	0.00
8226	092F00124	0801010701610	6122	0.00	0.00	18,550,000.00	0.00	18,550,000.00	0.00
8226	092F00124	0906010506101		0.00	0.00	189,500,000.00	0.00	189,500,000.00	0.00
8226	092F00124	0906010506101	6152	0.00	0.00	189,500,000.00	0.00	189,500,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010405101		0.00	0.00	131,691,215.00	0.00	131,691,215.00	0.00
8226	092F00124	1002010405101	6141	0.00	0.00	131,691,215.00	0.00	131,691,215.00	0.00
8226	092F00124	1002010405212		0.00	0.00	29,072,942.00	0.00	29,072,942.00	0.00
8226	092F00124	1002010405212	6141	0.00	0.00	29,072,942.00	0.00	29,072,942.00	0.00
8226	092F00124	1002010405214		0.00	0.00	39,700,000.00	0.00	39,700,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010405214	6141	0.00	0.00	39,700,000.00	0.00	39,700,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504101		0.00	0.00	70,660,485.00	0.00	70,660,485.00	0.00
8226	092F00124	1002010504101	6141	0.00	0.00	70,660,485.00	0.00	70,660,485.00	0.00
8226	092F00124	1002010504409		0.00	0.00	20,426.00	0.00	20,426.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	092F00124	1002010504409	6141	MUNICIPAL	0.00	0.00	20,426.00	0.00	20,426.00	0.00
8226	092F00124	1002010504415		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	458,536.00	0.00	458,536.00	0.00
8226	092F00124	1002010504415	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	458,536.00	0.00	458,536.00	0.00
8226	092F00124	1002010504417		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	367,614.00	0.00	367,614.00	0.00
8226	092F00124	1002010504417	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	367,614.00	0.00	367,614.00	0.00
8226	092F00124	1002010504419		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	779,850.00	0.00	779,850.00	0.00
8226	092F00124	1002010504419	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	779,850.00	0.00	779,850.00	0.00
8226	092F00124	1002010504421		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,978,512.00	0.00	1,978,512.00	0.00
8226	092F00124	1002010504421	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,978,512.00	0.00	1,978,512.00	0.00
8226	092F00124	1002010504423		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,339,775.00	0.00	1,339,775.00	0.00
8226	092F00124	1002010504423	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,339,775.00	0.00	1,339,775.00	0.00
8226	092F00124	1002010504425		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	2,320,692.00	0.00	2,320,692.00	0.00
8226	092F00124	1002010504425	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,320,692.00	0.00	2,320,692.00	0.00
8226	092F00124	1002010504427		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	3,066,199.00	0.00	3,066,199.00	0.00
8226	092F00124	1002010504427	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	3,066,199.00	0.00	3,066,199.00	0.00
8226	092F00124	1002010504429		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	10,173,227.00	0.00	10,173,227.00	0.00
8226	092F00124	1002010504429	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	10,173,227.00	0.00	10,173,227.00	0.00
8226	092F00124	1002010504431		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	37,813,085.00	0.00	37,813,085.00	0.00
8226	092F00124	1002010504431	6141	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	37,813,085.00	0.00	37,813,085.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092F00124	1002010504433	OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00				
			NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	45,450,000.00	0.00	45,450,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504433 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	45,450,000.00	0.00	45,450,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010504610	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	12,970.00	0.00	12,970.00	0.00
8226	092F00124	1002010504610 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	12,970.00	0.00	12,970.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	27,273,514.00	0.00	27,273,514.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101 6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	20,082,391.00	0.00	20,082,391.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101 6158	ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
8226	092F00124	1002010703101 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	191,123.00	0.00	191,123.00	0.00
8226	092H00127		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00	40,016,703.00	0.00
8226	092H00127	1002010504101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00	40,016,703.00	0.00
8226	092H00127	1002010504101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	40,016,703.00	0.00	40,016,703.00	0.00
8226	092H00145			0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092H00145	0702010206101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092H00145	0702010206101 6128	APOYOS A OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL,	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	092Q00104		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	092Q00104	0401010101603	SUBSEMUN	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	092Q00104	0401010101603 6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	092Q00154		SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00	10,082,000.00	0.00
8226	092Q00154	0401010304101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00	10,082,000.00	0.00
8226	092Q00154	0401010304101 6159	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO.	0.00	0.00	10,082,000.00	0.00	10,082,000.00	0.00
8241			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	18,281,767.84	5,040,737.68	13,241,030.16	0.00
8241	092A00100		PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	766,700.13	268,030.87	498,669.26	0.00
8241	092A00100	0501030201101	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	766,700.13	268,030.87	498,669.26	0.00
8241	092A00100	0501030201101 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,735.42	0.00	2,735.42	0.00
8241	092A00100	0501030201101 1322	AGUINALDO	0.00	0.00	9,847.73	0.00	9,847.73	0.00
8241	092A00100	0501030201101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,557.85	0.00	2,557.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092A00100	0501030201101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	280,531.10	0.00	280,531.10	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	266,599.39	103,970.05	162,629.34	0.00
8241	092A00100	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	9,754.74	1,833.95	7,920.79	0.00
8241	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	122,953.89	118,180.93	4,772.96	0.00
8241	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	59,220.01	44,045.94	15,174.07	0.00
8241	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	3,416.75	1,718.55	1,698.20	0.00
8241	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,416.75	1,718.55	1,698.20	0.00
8241	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,416.75	1,718.55	1,698.20	0.00
8241	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	27,235.95	27,235.95	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	27,235.95	27,235.95	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	61,169.91	36,180.27	24,989.64	0.00
8241	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	61,169.91	36,180.27	24,989.64	0.00
8241	092A01103	0505010103101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	24,407.40	0.00	24,407.40	0.00
8241	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,526.56	8,944.32	582.24	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,078.65	1,078.65	0.00	0.00
8241	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8241	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	10,103.28	3,745.18	6,358.10	0.00
8241	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	10,103.28	3,745.18	6,358.10	0.00
8241	092A02102	0302010102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	6,358.10	0.00	6,358.10	0.00
8241	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,745.18	3,745.18	0.00	0.00
8241	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	1,019,755.00	1,019,755.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,019,755.00	1,019,755.00	0.00	0.00
8241	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	1,019,755.00	1,019,755.00	0.00	0.00
8241	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,484,912.92	106,764.88	1,378,148.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,484,912.92	106,764.88	1,378,148.04	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,947.50	0.00	2,947.50	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	526.53	0.00	526.53	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,689.30	0.00	1,689.30	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,640.86	0.00	4,640.86	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	68,146.40	0.00	68,146.40	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	1,267,746.19	0.00	1,267,746.19	0.00
8241	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	60,122.89	52,671.63	7,451.26	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	18,157.30	18,157.30	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	18,157.30	18,157.30	0.00	0.00
8241	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	141,921.05	106,185.14	35,735.91	0.00
8241	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	141,921.05	106,185.14	35,735.91	0.00
8241	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	141,921.05	106,185.14	35,735.91	0.00
8241	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,875,630.72	53,297.39	1,822,333.33	0.00
8241	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,875,630.72	53,297.39	1,822,333.33	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,163.70	0.00	1,163.70	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	5,777.08	0.00	5,777.08	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	47,096.00	0.00	47,096.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	1,680,316.00	0.00	1,680,316.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	14,980.55	0.00	14,980.55	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	26,061.44	26,061.44	0.00	0.00
8241	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	18,157.30	18,157.30	0.00	0.00
8241	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	212,883.76	133,902.99	78,980.77	0.00
8241	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	212,883.76	133,902.99	78,980.77	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	266.30	0.00	266.30	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	902.47	0.00	902.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F00124	1002010703101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	27,812.00	0.00	27,812.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8241	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	133,902.99	133,902.99	0.00	0.00
8241	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	31,357.38	26,283.72	5,073.66	0.00
8241	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	31,357.38	26,283.72	5,073.66	0.00
8241	092F01107	1003020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	2,943.60	0.00	2,943.60	0.00
8241	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,913.78	21,783.72	2,130.06	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	104,597.80	51,124.43	53,473.37	0.00
8241	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,468.51	4,928.00	1,540.51	0.00
8241	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,468.51	4,928.00	1,540.51	0.00
8241	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	29,553.57	9,745.12	19,808.45	0.00
8241	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	29,553.57	9,745.12	19,808.45	0.00
8241	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	68,575.72	36,451.31	32,124.41	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	15,373.30	0.00	15,373.30	0.00
8241	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,466.47	9,215.36	4,251.11	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,078.65	1,078.65	0.00	0.00
8241	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8241	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	437,615.80	28,133.97	409,481.83	0.00
8241	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	437,615.80	28,133.97	409,481.83	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,958.60	0.00	13,958.60	0.00
8241	092G00137	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,555.32	9,555.32	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	247,573.59	0.00	247,573.59	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	15,078.65	15,078.65	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	0.00	0.00	5,304.00	0.00	5,304.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092G00137	1101010602101	3512	FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.		0.00	0.00	122,645.64	0.00	122,645.64	0.00
8241	092H00125			ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.		0.00	0.00	2,574,504.71	28,923.45	2,545,581.26	0.00
8241	092H00125	0501010501101		SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	2,574,504.71	28,923.45	2,545,581.26	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1321	RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	624.15	0.00	624.15	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1322	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	1,920.46	0.00	1,920.46	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1324	AGUINALDO		0.00	0.00	9,731.38	0.00	9,731.38	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1416	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	22,104.77	0.00	22,104.77	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1441	RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1531	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	2,406,294.00	0.00	2,406,294.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	1546	PRIMA POR JUBILACION		0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	2611	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	6,951.30	6,344.80	606.50	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3141	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	17,078.65	17,078.65	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	092H00126			SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		0.00	0.00	963,411.56	726,486.15	236,925.41	0.00
8241	092H00126	1101010602101		SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA		0.00	0.00	963,411.56	726,486.15	236,925.41	0.00
8241	092H00126	1101010602101	2611	RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	205,927.96	148,908.79	57,019.17	0.00
8241	092H00127			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	74,667.97	54,584.72	20,083.25	0.00
8241	092H00127	1002010504101		SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	131,259.99	94,324.07	36,935.92	0.00
8241	092H00127	1002010504101	2611	RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	131,259.99	94,324.07	36,935.92	0.00
8241	092H00127	1004010201101		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	221,966.38	150,099.99	71,866.39	0.00
8241	092H00127	1004010201101	2611	RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	221,966.38	150,099.99	71,866.39	0.00
8241	092H00128			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	4,633.02	3,104.64	1,528.38	0.00
8241	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	4,633.02	3,104.64	1,528.38	0.00
8241	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	54,592.25	32,616.55	21,975.70	0.00
8241	092H00145			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL		0.00	0.00	54,592.25	32,616.55	21,975.70	0.00
8241	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00	21,975.70	0.00	21,975.70	0.00
8241	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00				
8241	092I01139			SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00				
8241	092I01139	0701020201101									
8241	092I01139	0701020201101	1441								



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,537.90	15,537.90	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,078.65	5,078.65	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	092I01139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8241	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	26,480.00	21,580.00	4,900.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,480.00	21,580.00	4,900.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092I01143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
8241	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	18,704.00	8,464.00	10,240.00	0.00
8241	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	16,240.00	6,000.00	10,240.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	326,238.30	41,645.62	284,592.68	0.00
8241	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	326,238.30	41,645.62	284,592.68	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,157.26	0.00	1,157.26	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,712.88	0.00	3,712.88	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,364.38	0.00	3,364.38	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	35,648.00	0.00	35,648.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	232,430.66	0.00	232,430.66	0.00
8241	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,167.82	14,488.32	2,679.50	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,078.65	15,078.65	0.00	0.00
8241	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	612,994.61	9,197.44	603,797.17	0.00
8241	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	612,994.61	9,197.44	603,797.17	0.00
8241	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,710.01	7,387.84	1,322.17	0.00
8241	092L00115	0601020101101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	0.00	0.00	598,560.00	0.00	598,560.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.						
8241	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	5,724.60	1,809.60	3,915.00	0.00
8241	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,225.55	4,558.40	667.15	0.00
8241	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,225.55	4,558.40	667.15	0.00
8241	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,225.55	4,558.40	667.15	0.00
8241	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,249,459.56	82,999.56	1,166,460.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,249,459.56	82,999.56	1,166,460.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	11,476.10	0.00	11,476.10	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	1,117,120.00	0.00	1,117,120.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,287.58	12,923.68	363.90	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	594.20	594.20	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00	0.00
8241	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	19,554.73	19,554.73	0.00	0.00
8241	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,210,557.52	28,657.30	1,181,900.22	0.00
8241	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,210,557.52	28,657.30	1,181,900.22	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	214.87	0.00	214.87	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	661.15	0.00	661.15	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,471.06	0.00	1,471.06	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,928.60	0.00	25,928.60	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	111,218.54	0.00	111,218.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092N00131	0501010501101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	1,029,906.00	0.00	1,029,906.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8241	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8241	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	116,007.24	30,455.04	85,552.20	0.00
8241	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	116,007.24	30,455.04	85,552.20	0.00
8241	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	116,007.24	30,455.04	85,552.20	0.00
8241	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	27,766.48	5,544.00	22,222.48	0.00
8241	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	27,766.48	5,544.00	22,222.48	0.00
8241	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	27,766.48	5,544.00	22,222.48	0.00
8241	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	159,992.13	159,021.73	970.40	0.00
8241	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	159,992.13	159,021.73	970.40	0.00
8241	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	159,992.13	159,021.73	970.40	0.00
8241	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
8241	092N00149	0905020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00
8241	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	665,153.55	23,400.00	641,753.55	0.00
8241	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	665,153.55	23,400.00	641,753.55	0.00
8241	092O00142	0803010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	1531	PRIMA POR JUBILACION	0.00	0.00	603,288.00	0.00	603,288.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	43,765.55	15,400.00	28,365.55	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	139,074.49	26,760.74	112,313.75	0.00
8241	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	139,074.49	26,760.74	112,313.75	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,578.08	0.00	1,578.08	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	3,229.92	0.00	3,229.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092O00150	0802020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,264.61	0.00	1,264.61	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,927.96	0.00	1,927.96	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,958.42	0.00	1,958.42	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,110.80	0.00	13,110.80	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	64,243.96	0.00	64,243.96	0.00
8241	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,603.44	8,603.44	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	62,625.90	36,599.15	26,026.75	0.00
8241	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	62,625.90	36,599.15	26,026.75	0.00
8241	092O00153	0702010601101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,889.95	9,363.20	14,526.75	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,570,319.83	1,222,896.47	347,423.36	0.00
8241	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,570,319.83	1,222,896.47	347,423.36	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,515.79	0.00	2,515.79	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	21,083.60	0.00	21,083.60	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	416,976.11	394,169.83	22,806.28	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,092,072.17	791,054.48	301,017.69	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,078.65	12,078.65	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,514.86	16,514.86	0.00	0.00
8241	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	92,987.63	56,437.38	36,550.25	0.00
8241	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	43,324.47	30,124.47	13,200.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	11,967.17	11,967.17	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	49,663.16	26,312.91	23,350.25	0.00
8241	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	49,663.16	26,312.91	23,350.25	0.00
8241	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	190,799.74	160,676.43	30,123.31	0.00
8241	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	190,799.74	160,676.43	30,123.31	0.00
8241	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	190,799.74	160,676.43	30,123.31	0.00
8241	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	445,044.98	169,346.51	275,698.47	0.00
8241	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	445,044.98	169,346.51	275,698.47	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1441	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	25,790.80	0.00	25,790.80	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	217,279.14	0.00	217,279.14	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	168,739.09	136,110.56	32,628.53	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,078.65	12,078.65	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8241	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	12,078.65	12,078.65	0.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	133,258.35	129,502.35	3,756.00	0.00
8242	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	17,758.35	14,002.35	3,756.00	0.00
8242	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	17,758.35	14,002.35	3,756.00	0.00
8242	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	17,758.35	14,002.35	3,756.00	0.00
8242	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
8242	092O00141	0801010212101	4431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	5,040,737.68	3,701,984.88	1,338,752.80	0.00
8251	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	268,030.87	163,705.11	104,325.76	0.00
8251	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	268,030.87	163,705.11	104,325.76	0.00
8251	092A00100	0501030201101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	103,970.05	103,970.05	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,833.95	1,833.95	0.00	0.00
8251	092A00100	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	118,180.93	13,855.17	104,325.76	0.00
8251	092A00100	0501030201101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	44,045.94	44,045.94	0.00	0.00
8251	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	1,718.55	1,718.55	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,718.55	1,718.55	0.00	0.00
8251	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,718.55	1,718.55	0.00	0.00
8251	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	27,235.95	27,235.95	0.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	27,235.95	27,235.95	0.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	36,180.27	30,562.35	5,617.92	0.00
8251	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	36,180.27	30,562.35	5,617.92	0.00
8251	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,944.32	3,326.40	5,617.92	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,078.65	1,078.65	0.00	0.00
8251	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8251	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	3,745.18	1,909.50	1,835.68	0.00
8251	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,745.18	1,909.50	1,835.68	0.00
8251	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,745.18	1,909.50	1,835.68	0.00
8251	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	1,019,755.00	1,019,755.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,019,755.00	1,019,755.00	0.00	0.00
8251	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	1,019,755.00	1,019,755.00	0.00	0.00
8251	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOBERNACIÓN	0.00	0.00	106,764.88	92,720.08	14,044.80	0.00
8251	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	106,764.88	92,720.08	14,044.80	0.00
8251	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	52,671.63	38,626.83	14,044.80	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	18,157.30	18,157.30	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	18,157.30	18,157.30	0.00	0.00
8251	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	106,185.14	76,814.26	29,370.88	0.00
8251	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	106,185.14	76,814.26	29,370.88	0.00
8251	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	106,185.14	76,814.26	29,370.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	53,297.39	53,297.39	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	53,297.39	53,297.39	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	26,061.44	26,061.44	0.00	0.00
8251	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	18,157.30	18,157.30	0.00	0.00
8251	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	133,902.99	133,902.99	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	133,902.99	133,902.99	0.00	0.00
8251	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	133,902.99	133,902.99	0.00	0.00
8251	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	26,283.72	26,283.72	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,283.72	26,283.72	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	21,783.72	21,783.72	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	51,124.43	46,270.35	4,854.08	0.00
8251	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,745.12	6,098.40	3,646.72	0.00
8251	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,745.12	6,098.40	3,646.72	0.00
8251	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	36,451.31	35,243.95	1,207.36	0.00
8251	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,215.36	8,008.00	1,207.36	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,078.65	1,078.65	0.00	0.00
8251	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8251	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	28,133.97	26,507.73	1,626.24	0.00
8251	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	28,133.97	26,507.73	1,626.24	0.00
8251	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,555.32	7,929.08	1,626.24	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	15,078.65	15,078.65	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	28,923.45	22,578.65	6,344.80	0.00
8251	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	28,923.45	22,578.65	6,344.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092H00125	0501010501101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,344.80	0.00	6,344.80	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	17,078.65	17,078.65	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	726,486.15	603,249.19	123,236.96	0.00
8251	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	726,486.15	603,249.19	123,236.96	0.00
8251	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	726,486.15	603,249.19	123,236.96	0.00
8251	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	148,908.79	50,398.07	98,510.72	0.00
8251	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	54,584.72	20,877.20	33,707.52	0.00
8251	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	54,584.72	20,877.20	33,707.52	0.00
8251	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	94,324.07	29,520.87	64,803.20	0.00
8251	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	94,324.07	29,520.87	64,803.20	0.00
8251	092H00128				0.00	0.00	150,099.99	76,672.79	73,427.20	0.00
8251	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	150,099.99	76,672.79	73,427.20	0.00
8251	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	150,099.99	76,672.79	73,427.20	0.00
8251	092H00145				0.00	0.00	3,104.64	0.00	3,104.64	0.00
8251	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,104.64	0.00	3,104.64	0.00
8251	092H00145	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,104.64	0.00	3,104.64	0.00
8251	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	32,616.55	31,014.95	1,601.60	0.00
8251	092I01139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	32,616.55	31,014.95	1,601.60	0.00
8251	092I01139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,537.90	13,936.30	1,601.60	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,078.65	5,078.65	0.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	092I01139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
8251	092I01143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	21,580.00	21,580.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	21,580.00	21,580.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092I01143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
8251	092I01152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	8,464.00	8,464.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	41,645.62	37,013.30	4,632.32	0.00
8251	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	41,645.62	37,013.30	4,632.32	0.00
8251	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	14,488.32	9,856.00	4,632.32	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,078.65	15,078.65	0.00	0.00
8251	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	9,197.44	9,197.44	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,197.44	9,197.44	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,387.84	7,387.84	0.00	0.00
8251	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00	0.00
8251	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,558.40	4,558.40	0.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,558.40	4,558.40	0.00	0.00
8251	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,558.40	4,558.40	0.00	0.00
8251	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	82,999.56	76,851.88	6,147.68	0.00
8251	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	82,999.56	76,851.88	6,147.68	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	12,923.68	6,776.00	6,147.68	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	594.20	594.20	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	5,122.00	5,122.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00	0.00
8251	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	19,554.73	19,554.73	0.00	0.00
8251	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	28,657.30	28,657.30	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	28,657.30	28,657.30	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8251	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	13,078.65	0.00	0.00
8251	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	30,455.04	28,890.40	1,564.64	0.00
8251	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,455.04	28,890.40	1,564.64	0.00
8251	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	30,455.04	28,890.40	1,564.64	0.00
8251	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00
8251	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00
8251	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00	159,021.73	159,021.73	0.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	159,021.73	159,021.73	0.00	0.00
8251	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	159,021.73	159,021.73	0.00	0.00
8251	092O00142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	092O00142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	092O00150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	26,760.74	24,382.98	2,377.76	0.00
8251	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,760.74	24,382.98	2,377.76	0.00
8251	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,603.44	6,225.68	2,377.76	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	36,599.15	36,599.15	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	36,599.15	36,599.15	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,363.20	9,363.20	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,222,896.47	569,147.99	653,748.48	0.00
8251	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,222,896.47	569,147.99	653,748.48	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	394,169.83	394,169.83	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	791,054.48	137,306.00	653,748.48	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,078.65	12,078.65	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,514.86	16,514.86	0.00	0.00
8251	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	56,437.38	56,437.38	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,124.47	30,124.47	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	11,967.17	11,967.17	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,312.91	26,312.91	0.00	0.00
8251	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	26,312.91	26,312.91	0.00	0.00
8251	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	160,676.43	58,494.35	102,182.08	0.00
8251	092Q00106	0401020303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,676.43	58,494.35	102,182.08	0.00
8251	092Q00106	0401020303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	160,676.43	58,494.35	102,182.08	0.00
8251	092Q00154			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-VIALIDAD Y TRANSPORTE	0.00	0.00	169,346.51	69,147.95	100,198.56	0.00
8251	092Q00154	0401010304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	169,346.51	69,147.95	100,198.56	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	136,110.56	35,912.00	100,198.56	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,078.65	12,078.65	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	9,078.65	0.00	0.00
8251	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	12,078.65	12,078.65	0.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	129,502.35	129,502.35	0.00	0.00
8252	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	14,002.35	14,002.35	0.00	0.00
8252	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,002.35	14,002.35	0.00	0.00
8252	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	14,002.35	14,002.35	0.00	0.00
8252	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-EDUCACIÓN	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	092O00141	0801010212101		0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
8252	092O00141	0801010212101	4431	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
8271				0.00	0.00	90,460,964.03	0.00	90,460,964.03	0.00
8271	092A00100			0.00	0.00	2,201,379.21	0.00	2,201,379.21	0.00
8271	092A00100	0501030201101		0.00	0.00	2,201,379.21	0.00	2,201,379.21	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1131	0.00	0.00	833,553.04	0.00	833,553.04	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1311	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1341	0.00	0.00	40,925.00	0.00	40,925.00	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1345	0.00	0.00	865,247.36	0.00	865,247.36	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1412	0.00	0.00	141,406.60	0.00	141,406.60	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1413	0.00	0.00	104,922.10	0.00	104,922.10	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1414	0.00	0.00	20,523.60	0.00	20,523.60	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1415	0.00	0.00	12,373.20	0.00	12,373.20	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1416	0.00	0.00	17,873.20	0.00	17,873.20	0.00
8271	092A00100	0501030201101	1522	0.00	0.00	103,970.05	0.00	103,970.05	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2211	0.00	0.00	1,833.95	0.00	1,833.95	0.00
8271	092A00100	0501030201101	2611	0.00	0.00	13,855.17	0.00	13,855.17	0.00
8271	092A00100	0501030201101	3851	0.00	0.00	44,045.94	0.00	44,045.94	0.00
8271	092A00101			0.00	0.00	2,092,713.70	0.00	2,092,713.70	0.00
8271	092A00101	0501030302101		0.00	0.00	1,515,158.50	0.00	1,515,158.50	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1131	0.00	0.00	822,035.60	0.00	822,035.60	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1311	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1341	0.00	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1345	0.00	0.00	438,717.80	0.00	438,717.80	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1412	0.00	0.00	104,181.60	0.00	104,181.60	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1413	0.00	0.00	77,303.00	0.00	77,303.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1414	0.00	0.00	13,888.80	0.00	13,888.80	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1415	0.00	0.00	9,117.00	0.00	9,117.00	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1416	0.00	0.00	13,167.70	0.00	13,167.70	0.00
8271	092A00101	0501030302101	1546	0.00	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00101	0501030302101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	577,555.20	0.00	577,555.20	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	330,303.00	0.00	330,303.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	155,541.60	0.00	155,541.60	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	41,200.20	0.00	41,200.20	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	30,570.20	0.00	30,570.20	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,577.00	0.00	5,577.00	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,605.80	0.00	3,605.80	0.00
8271	092A00101	0501030304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,207.40	0.00	5,207.40	0.00
8271	092A00112			PRESIDENCIA-PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	8,202,256.95	0.00	8,202,256.95	0.00
8271	092A00112	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,202,256.95	0.00	8,202,256.95	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1111	DIETAS	0.00	0.00	2,290,570.80	0.00	2,290,570.80	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,405,671.20	0.00	2,405,671.20	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	18,025.00	0.00	18,025.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	99,525.00	0.00	99,525.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,285,696.90	0.00	2,285,696.90	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	505,865.80	0.00	505,865.80	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	375,350.00	0.00	375,350.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	65,751.90	0.00	65,751.90	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	44,267.00	0.00	44,267.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	63,940.80	0.00	63,940.80	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	43,300.00	0.00	43,300.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,574.00	0.00	2,574.00	0.00
8271	092A00112	0501030201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,718.55	0.00	1,718.55	0.00
8271	092A00122			PRESIDENCIA-INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0.00	0.00	83,663.30	0.00	83,663.30	0.00
8271	092A00122	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	83,663.30	0.00	83,663.30	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	42,044.00	0.00	42,044.00	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	28,186.50	0.00	28,186.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00122	0501030201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,924.10	0.00	5,924.10	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,395.60	0.00	4,395.60	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	518.30	0.00	518.30	0.00
8271	092A00122	0501030201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	748.80	0.00	748.80	0.00
8271	092A00137			PRESIDENCIA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,166,020.95	0.00	1,166,020.95	0.00
8271	092A00137	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	394,538.20	0.00	394,538.20	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	217,683.80	0.00	217,683.80	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	30,885.80	0.00	30,885.80	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	22,916.40	0.00	22,916.40	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,128.40	0.00	4,128.40	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,702.80	0.00	2,702.80	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,904.00	0.00	3,904.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092A00137	0302010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	771,482.75	0.00	771,482.75	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	429,102.10	0.00	429,102.10	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	19,925.00	0.00	19,925.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	165,347.50	0.00	165,347.50	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	58,716.60	0.00	58,716.60	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	43,566.80	0.00	43,566.80	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,179.10	0.00	7,179.10	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,138.20	0.00	5,138.20	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,421.50	0.00	7,421.50	0.00
8271	092A00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092A00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092A00155			PRESIDENCIA-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	252,099.90	0.00	252,099.90	0.00
8271	092A00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	252,099.90	0.00	252,099.90	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	166,846.30	0.00	166,846.30	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	39,880.20	0.00	39,880.20	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	19,340.40	0.00	19,340.40	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	14,350.20	0.00	14,350.20	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,420.60	0.00	2,420.60	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,692.40	0.00	1,692.40	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,444.80	0.00	2,444.80	0.00
8271	092A00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092A01103			COMUNICACIÓN SOCIAL-COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	756,108.55	0.00	756,108.55	0.00
8271	092A01103	0505010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	756,108.55	0.00	756,108.55	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	389,511.00	0.00	389,511.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	775.00	0.00	775.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	213,428.60	0.00	213,428.60	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	52,262.20	0.00	52,262.20	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	38,777.80	0.00	38,777.80	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,862.60	0.00	6,862.60	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,573.40	0.00	4,573.40	0.00
8271	092A01103	0505010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,605.60	0.00	6,605.60	0.00
8271	092A01103	0505010103101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,326.40	0.00	3,326.40	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,078.65	0.00	1,078.65	0.00
8271	092A01103	0505010103101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65	0.00
8271	092A02102			DERECHOS HUMANOS-DERECHOS HUMANOS	0.00	0.00	187,398.30	0.00	187,398.30	0.00
8271	092A02102	0302010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	187,398.30	0.00	187,398.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A02102	0302010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	137,158.90	0.00	137,158.90	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	21,394.10	0.00	21,394.10	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,139.80	0.00	2,139.80	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,102.80	0.00	1,102.80	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	12,601.00	0.00	12,601.00	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,349.60	0.00	9,349.60	0.00
8271	092A02102	0302010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,592.60	0.00	1,592.60	0.00
8271	092A02102	0302010102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,909.50	0.00	1,909.50	0.00
8271	092D00108			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-OFICIALÍA CONCILIADORA	0.00	0.00	588,232.70	0.00	588,232.70	0.00
8271	092D00108	0301010305101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	588,232.70	0.00	588,232.70	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	399,954.80	0.00	399,954.80	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	13,275.00	0.00	13,275.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	76,083.20	0.00	76,083.20	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,345.00	0.00	45,345.00	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	33,644.90	0.00	33,644.90	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,605.60	0.00	4,605.60	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,967.80	0.00	3,967.80	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,731.40	0.00	5,731.40	0.00
8271	092D00108	0301010305101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	092D00109			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	2,390,862.20	0.00	2,390,862.20	0.00
8271	092D00109	0502010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,390,862.20	0.00	2,390,862.20	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	714,606.20	0.00	714,606.20	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	16,575.00	0.00	16,575.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	26,405.70	0.00	26,405.70	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	57,725.00	0.00	57,725.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	314,610.90	0.00	314,610.90	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	108,180.40	0.00	108,180.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00109	0502010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	80,267.40	0.00	80,267.40	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,076.00	0.00	8,076.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,466.10	0.00	9,466.10	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	13,675.00	0.00	13,675.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
8271	092D00109	0502010301101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	819.50	0.00	819.50	0.00
8271	092D00109	0502010301101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	1,019,755.00	0.00	1,019,755.00	0.00
8271	092D00114			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-CONTROL PATRIMONIAL	0.00	0.00	698,116.70	0.00	698,116.70	0.00
8271	092D00114	0501010301101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	698,116.70	0.00	698,116.70	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	431,049.30	0.00	431,049.30	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	121,220.60	0.00	121,220.60	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	54,753.90	0.00	54,753.90	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	40,626.10	0.00	40,626.10	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,875.20	0.00	6,875.20	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,791.30	0.00	4,791.30	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,920.50	0.00	6,920.50	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8271	092D00114	0501010301101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,979.80	0.00	1,979.80	0.00
8271	092D00144			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-GOVERNACIÓN	0.00	0.00	4,084,864.28	0.00	4,084,864.28	0.00
8271	092D00144	0101010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,232,887.38	0.00	2,232,887.38	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,321,740.00	0.00	1,321,740.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	7,175.00	0.00	7,175.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	31,728.00	0.00	31,728.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	471,140.50	0.00	471,140.50	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	144,614.70	0.00	144,614.70	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00144	0101010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	107,302.10	0.00	107,302.10	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	15,206.60	0.00	15,206.60	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	12,653.20	0.00	12,653.20	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,280.40	0.00	18,280.40	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	092D00144	0101010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	726.80	0.00	726.80	0.00
8271	092D00144	0101010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	38,626.83	0.00	38,626.83	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	18,157.30	0.00	18,157.30	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	18,157.30	0.00	18,157.30	0.00
8271	092D00144	0101010101101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,851,976.90	0.00	1,851,976.90	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,041,358.76	0.00	1,041,358.76	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	40,750.00	0.00	40,750.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	476,084.64	0.00	476,084.64	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	132,901.10	0.00	132,901.10	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	98,610.10	0.00	98,610.10	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	17,237.60	0.00	17,237.60	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	11,628.90	0.00	11,628.90	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	16,799.80	0.00	16,799.80	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
8271	092D00144	0505020102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	606.00	0.00	606.00	0.00
8271	092D00155			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO-ÁREA JURÍDICA	0.00	0.00	1,265,287.10	0.00	1,265,287.10	0.00
8271	092D00155	0502010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,265,287.10	0.00	1,265,287.10	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	719,026.10	0.00	719,026.10	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	39,225.00	0.00	39,225.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	289,910.90	0.00	289,910.90	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	100,331.20	0.00	100,331.20	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	74,443.70	0.00	74,443.70	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00155	0502010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	13,012.00	0.00	13,012.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,778.40	0.00	8,778.40	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	12,682.80	0.00	12,682.80	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092D00155	0502010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00
8271	092E00120			ADMINISTRACIÓN-ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0.00	0.00	1,511,382.50	0.00	1,511,382.50	0.00
8271	092E00120	0501010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	344,319.50	0.00	344,319.50	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	146,121.60	0.00	146,121.60	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	143,932.00	0.00	143,932.00	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	25,353.40	0.00	25,353.40	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	18,811.90	0.00	18,811.90	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,202.80	0.00	4,202.80	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,218.60	0.00	2,218.60	0.00
8271	092E00120	0501010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,204.20	0.00	3,204.20	0.00
8271	092E00120	0501010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,167,063.00	0.00	1,167,063.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	638,953.60	0.00	638,953.60	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	17,775.00	0.00	17,775.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	292,998.90	0.00	292,998.90	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	92,488.00	0.00	92,488.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	68,625.40	0.00	68,625.40	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,646.40	0.00	7,646.40	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,093.60	0.00	8,093.60	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,691.10	0.00	11,691.10	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
8271	092E00120	0501010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	6,091.00	0.00	6,091.00	0.00
8271	092E00121			ADMINISTRACIÓN-RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	3,982,958.76	0.00	3,982,958.76	0.00
8271	092E00121	0501010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,982,958.76	0.00	3,982,958.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00121	0501010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,095,766.10	0.00	2,095,766.10	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	46,025.00	0.00	46,025.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	1,000.60	0.00	1,000.60	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	390,728.40	0.00	390,728.40	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	109,177.60	0.00	109,177.60	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	574,715.70	0.00	574,715.70	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	272,041.90	0.00	272,041.90	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	201,851.10	0.00	201,851.10	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	21,154.10	0.00	21,154.10	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	23,807.50	0.00	23,807.50	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	34,388.50	0.00	34,388.50	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	5,288.00	0.00	5,288.00	0.00
8271	092E00121	0501010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	76,814.26	0.00	76,814.26	0.00
8271	092E00137			ADMINISTRACIÓN-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,546,018.39	0.00	1,546,018.39	0.00
8271	092E00137	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,546,018.39	0.00	1,546,018.39	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	704,320.10	0.00	704,320.10	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	25,675.00	0.00	25,675.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	515,233.60	0.00	515,233.60	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	113,380.90	0.00	113,380.90	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	84,128.40	0.00	84,128.40	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	14,347.20	0.00	14,347.20	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,920.60	0.00	9,920.60	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	14,331.20	0.00	14,331.20	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	26,061.44	0.00	26,061.44	0.00
8271	092E00137	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	18,157.30	0.00	18,157.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F00124			DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS- OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	4,714,271.99	0.00	4,714,271.99	0.00
8271	092F00124	1002010703101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,714,271.99	0.00	4,714,271.99	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,475,083.32	0.00	2,475,083.32	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	299.20	0.00	299.20	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	127,775.00	0.00	127,775.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,097,037.38	0.00	1,097,037.38	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	354,483.70	0.00	354,483.70	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	263,022.10	0.00	263,022.10	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	36,943.30	0.00	36,943.30	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	31,021.80	0.00	31,021.80	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	44,807.20	0.00	44,807.20	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	2,846.00	0.00	2,846.00	0.00
8271	092F00124	1002010703101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	133,902.99	0.00	133,902.99	0.00
8271	092F01107			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS- URBANISMO Y VIVIENDA	0.00	0.00	600,591.52	0.00	600,591.52	0.00
8271	092F01107	1003010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	573,936.80	0.00	573,936.80	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	340,376.30	0.00	340,376.30	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	28,275.00	0.00	28,275.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	100,920.20	0.00	100,920.20	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	43,271.50	0.00	43,271.50	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	32,107.00	0.00	32,107.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,430.30	0.00	3,430.30	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,786.50	0.00	3,786.50	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00
8271	092F01107	1003010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	26,654.72	0.00	26,654.72	0.00
8271	092F01107	1003020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	371.00	0.00	371.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	21,783.72	0.00	21,783.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F01107	1003020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092F01107	1003020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092F01123			DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS-DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	1,366,473.45	0.00	1,366,473.45	0.00
8271	092F01123	1002010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	222,615.00	0.00	222,615.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	126,768.40	0.00	126,768.40	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	45,956.40	0.00	45,956.40	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	16,266.00	0.00	16,266.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,069.00	0.00	12,069.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,923.20	0.00	1,923.20	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,056.00	0.00	2,056.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	092F01123	1002010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	602,326.00	0.00	602,326.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	362,974.50	0.00	362,974.50	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,068.60	0.00	1,068.60	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	6,576.00	0.00	6,576.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	101,614.10	0.00	101,614.10	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	45,655.70	0.00	45,655.70	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	33,875.90	0.00	33,875.90	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,574.40	0.00	3,574.40	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,994.70	0.00	3,994.70	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1542	DIAS CIVICOS Y ECONOMICOS	0.00	0.00	3,491.00	0.00	3,491.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092F01123	1002010203101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,656.70	0.00	1,656.70	0.00
8271	092F01123	1002010203101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,098.40	0.00	6,098.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8271	092F01123	1002010405101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	541,532.45	0.00	541,532.45	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	316,332.20	0.00	316,332.20	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	100,174.10	0.00	100,174.10	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	35,164.50	0.00	35,164.50	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	26,091.60	0.00	26,091.60	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,679.00	0.00	2,679.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,076.60	0.00	3,076.60	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,445.50	0.00	4,445.50	0.00
8271	092F01123	1002010405101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,078.65	0.00	1,078.65	0.00
8271	092F01123	1002010405101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65	0.00
8271	092G00137			ECOLOGÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	669,514.93	0.00	669,514.93	0.00
8271	092G00137	1101010302101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	146,240.30	0.00	146,240.30	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	80,187.30	0.00	80,187.30	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	34,516.40	0.00	34,516.40	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	11,889.60	0.00	11,889.60	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,822.20	0.00	8,822.20	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	814.60	0.00	814.60	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,040.40	0.00	1,040.40	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,502.80	0.00	1,502.80	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	092G00137	1101010302101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	278,389.20	0.00	278,389.20	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	170,320.30	0.00	170,320.30	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092G00137	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	51,162.00	0.00	51,162.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	22,088.90	0.00	22,088.90	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,389.80	0.00	16,389.80	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,081.00	0.00	2,081.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,933.30	0.00	1,933.30	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,791.90	0.00	2,791.90	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092G00137	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	244,885.43	0.00	244,885.43	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	162,670.80	0.00	162,670.80	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	26,077.40	0.00	26,077.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	11,214.00	0.00	11,214.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,321.00	0.00	8,321.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	981.40	0.00	981.40	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,417.60	0.00	1,417.60	0.00
8271	092G00137	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,929.08	0.00	7,929.08	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	15,078.65	0.00	15,078.65	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092G00137	1101010602101	3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS.	0.00	0.00	4,517.50	0.00	4,517.50	0.00
8271	092H00125			SERVICIOS PÚBLICOS-SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	616,280.05	0.00	616,280.05	0.00
8271	092H00125	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	514,985.35	0.00	514,985.35	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	305,717.30	0.00	305,717.30	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00125	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	101,057.80	0.00	101,057.80	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	34,560.60	0.00	34,560.60	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	25,643.00	0.00	25,643.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,385.80	0.00	4,385.80	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,024.20	0.00	3,024.20	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,368.00	0.00	4,368.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	17,078.65	0.00	17,078.65	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092H00125	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	101,294.70	0.00	101,294.70	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	60,815.70	0.00	60,815.70	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	20,357.60	0.00	20,357.60	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	8,565.20	0.00	8,565.20	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,354.40	0.00	6,354.40	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,044.40	0.00	1,044.40	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	749.80	0.00	749.80	0.00
8271	092H00125	0802020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,082.60	0.00	1,082.60	0.00
8271	092H00126			SERVICIOS PÚBLICOS-LIMPIA	0.00	0.00	5,561,754.99	0.00	5,561,754.99	0.00
8271	092H00126	1101010602101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,561,754.99	0.00	5,561,754.99	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,001,925.80	0.00	3,001,925.80	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	129,175.00	0.00	129,175.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	1,702.40	0.00	1,702.40	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	73,950.00	0.00	73,950.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	584,290.80	0.00	584,290.80	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	362,660.80	0.00	362,660.80	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	269,062.30	0.00	269,062.30	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,081.90	0.00	8,081.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00126	1101010602101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	31,723.00	0.00	31,723.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	45,823.80	0.00	45,823.80	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	449,800.00	0.00	449,800.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
8271	092H00126	1101010602101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	603,249.19	0.00	603,249.19	0.00
8271	092H00127			SERVICIOS PÚBLICOS-ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	2,409,275.27	0.00	2,409,275.27	0.00
8271	092H00127	1002010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	968,863.50	0.00	968,863.50	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	596,813.10	0.00	596,813.10	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	16,975.00	0.00	16,975.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	701.60	0.00	701.60	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	108,587.60	0.00	108,587.60	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	73,005.00	0.00	73,005.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	54,162.60	0.00	54,162.60	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,477.20	0.00	3,477.20	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	6,387.60	0.00	6,387.60	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	9,226.60	0.00	9,226.60	0.00
8271	092H00127	1002010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00
8271	092H00127	1002010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	20,877.20	0.00	20,877.20	0.00
8271	092H00127	1004010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,440,411.77	0.00	1,440,411.77	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	834,477.10	0.00	834,477.10	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	201.20	0.00	201.20	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	44,650.00	0.00	44,650.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	226,366.60	0.00	226,366.60	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	107,785.60	0.00	107,785.60	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	79,971.00	0.00	79,971.00	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	5,836.60	0.00	5,836.60	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	9,430.60	0.00	9,430.60	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	13,622.20	0.00	13,622.20	0.00
8271	092H00127	1004010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092H00127	1004010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	29,520.87	0.00	29,520.87	0.00
8271	092H00128				0.00	0.00	2,251,672.59	0.00	2,251,672.59	0.00
8271	092H00128	1101010504101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,251,672.59	0.00	2,251,672.59	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,306,814.80	0.00	1,306,814.80	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	39,450.00	0.00	39,450.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	201.20	0.00	201.20	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	78,985.00	0.00	78,985.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	290,795.10	0.00	290,795.10	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	164,840.40	0.00	164,840.40	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	122,301.50	0.00	122,301.50	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,458.10	0.00	10,458.10	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	14,424.40	0.00	14,424.40	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	20,832.30	0.00	20,832.30	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
8271	092H00128	1101010504101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	76,672.79	0.00	76,672.79	0.00
8271	092H00145				0.00	0.00	275,281.20	0.00	275,281.20	0.00
8271	092H00145	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	275,281.20	0.00	275,281.20	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	171,527.20	0.00	171,527.20	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	38,620.40	0.00	38,620.40	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,011.40	0.00	21,011.40	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	15,589.00	0.00	15,589.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,563.40	0.00	1,563.40	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,655.80	0.00	2,655.80	0.00
8271	092H00145	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00
8271	092I01139			DESARROLLO SOCIAL-CONTROL SOCIAL	0.00	0.00	811,306.45	0.00	811,306.45	0.00
8271	092I01139	0503010104101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	79,244.20	0.00	79,244.20	0.00
8271	092I01139	0503010104101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	56,753.00	0.00	56,753.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092101139	0503010104101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
8271	092101139	0503010104101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	7,599.80	0.00	7,599.80	0.00
8271	092101139	0503010104101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	6,451.00	0.00	6,451.00	0.00
8271	092101139	0503010104101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,786.60	0.00	4,786.60	0.00
8271	092101139	0503010104101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	843.80	0.00	843.80	0.00
8271	092101139	0503010104101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	564.60	0.00	564.60	0.00
8271	092101139	0503010104101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	815.40	0.00	815.40	0.00
8271	092101139	0503010104101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092101139	0503010104101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092101139	0701020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	732,062.25	0.00	732,062.25	0.00
8271	092101139	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	420,925.10	0.00	420,925.10	0.00
8271	092101139	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	16,315.00	0.00	16,315.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	151,169.40	0.00	151,169.40	0.00
8271	092101139	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	51,673.40	0.00	51,673.40	0.00
8271	092101139	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	38,340.60	0.00	38,340.60	0.00
8271	092101139	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,829.60	0.00	6,829.60	0.00
8271	092101139	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,520.80	0.00	4,520.80	0.00
8271	092101139	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	6,531.80	0.00	6,531.80	0.00
8271	092101139	0701020201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	616.60	0.00	616.60	0.00
8271	092101139	0701020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,936.30	0.00	13,936.30	0.00
8271	092101139	0701020201101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	5,078.65	0.00	5,078.65	0.00
8271	092101139	0701020201101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092101139	0701020201101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
8271	092101143			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	0.00	304,882.70	0.00	304,882.70	0.00
8271	092101143	0704010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	304,882.70	0.00	304,882.70	0.00
8271	092101143	0704010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	198,846.20	0.00	198,846.20	0.00
8271	092101143	0704010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	34,764.80	0.00	34,764.80	0.00
8271	092101143	0704010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,811.90	0.00	21,811.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092101143	0704010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,183.90	0.00	16,183.90	0.00
8271	092101143	0704010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,180.20	0.00	3,180.20	0.00
8271	092101143	0704010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,908.70	0.00	1,908.70	0.00
8271	092101143	0704010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092101143	0704010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
8271	092101152			DESARROLLO SOCIAL-ATENCIÓN A LA MUJER	0.00	0.00	358,180.70	0.00	358,180.70	0.00
8271	092101152	0703010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	293,189.90	0.00	293,189.90	0.00
8271	092101152	0703010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	193,829.50	0.00	193,829.50	0.00
8271	092101152	0703010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	10,503.80	0.00	10,503.80	0.00
8271	092101152	0703010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	35,881.00	0.00	35,881.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	22,635.20	0.00	22,635.20	0.00
8271	092101152	0703010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,794.60	0.00	16,794.60	0.00
8271	092101152	0703010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,981.00	0.00	1,981.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,860.80	0.00	2,860.80	0.00
8271	092101152	0703010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092101152	0703010201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00
8271	092101152	0703010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	64,990.80	0.00	64,990.80	0.00
8271	092101152	0703010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00
8271	092101152	0703010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
8271	092101152	0703010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
8271	092101152	0703010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,635.80	0.00	3,635.80	0.00
8271	092101152	0703010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	407.00	0.00	407.00	0.00
8271	092101152	0703010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	428.80	0.00	428.80	0.00
8271	092101152	0703010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	619.20	0.00	619.20	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092I01152	0703010202101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092I01152	0703010202101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092K00137			CONTRALORÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,332,888.30	0.00	1,332,888.30	0.00
8271	092K00137	0501020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,332,888.30	0.00	1,332,888.30	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	880,557.20	0.00	880,557.20	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	11,625.00	0.00	11,625.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	199,973.40	0.00	199,973.40	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	94,868.90	0.00	94,868.90	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	70,389.50	0.00	70,389.50	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	13,218.90	0.00	13,218.90	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,300.20	0.00	8,300.20	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,991.90	0.00	11,991.90	0.00
8271	092K00137	0501020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,856.00	0.00	9,856.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092K00137	0501020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	15,078.65	0.00	15,078.65	0.00
8271	092L00115			TESORERÍA-INGRESOS	0.00	0.00	2,159,383.84	0.00	2,159,383.84	0.00
8271	092L00115	0601020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,159,383.84	0.00	2,159,383.84	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,227,088.46	0.00	1,227,088.46	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	25,925.00	0.00	25,925.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	15,066.10	0.00	15,066.10	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	46,357.30	0.00	46,357.30	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	66,867.50	0.00	66,867.50	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	383,935.24	0.00	383,935.24	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	137,658.90	0.00	137,658.90	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	102,141.20	0.00	102,141.20	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,830.70	0.00	4,830.70	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	12,046.00	0.00	12,046.00	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	17,401.30	0.00	17,401.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00115	0601020101101	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.00	1,158.90	0.00	1,158.90	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	100,280.70	0.00	100,280.70	0.00
8271	092L00115	0601020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,429.10	0.00	8,429.10	0.00
8271	092L00115	0601020101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,387.84	0.00	7,387.84	0.00
8271	092L00115	0601020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	1,809.60	0.00	1,809.60	0.00
8271	092L00116			TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	2,210,074.55	0.00	2,210,074.55	0.00
8271	092L00116	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,210,074.55	0.00	2,210,074.55	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	687,088.78	0.00	687,088.78	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	34,475.00	0.00	34,475.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	345,092.32	0.00	345,092.32	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	95,089.50	0.00	95,089.50	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	70,555.10	0.00	70,555.10	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	11,437.10	0.00	11,437.10	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,321.40	0.00	8,321.40	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	12,019.50	0.00	12,019.50	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	127,893.00	0.00	127,893.00	0.00
8271	092L00116	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	800,435.85	0.00	800,435.85	0.00
8271	092L00117			TESORERÍA-PRESUPUESTO	0.00	0.00	135,769.70	0.00	135,769.70	0.00
8271	092L00117	0503010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	135,769.70	0.00	135,769.70	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	82,108.50	0.00	82,108.50	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,798.60	0.00	10,798.60	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,012.60	0.00	8,012.60	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	738.40	0.00	738.40	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	944.80	0.00	944.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00117	0503010201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,364.80	0.00	1,364.80	0.00
8271	092L00117	0503010201101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092L00118			TESORERÍA-CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	323,824.50	0.00	323,824.50	0.00
8271	092L00118	0503010303101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	323,824.50	0.00	323,824.50	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	213,709.10	0.00	213,709.10	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	27,160.80	0.00	27,160.80	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	24,973.80	0.00	24,973.80	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	18,529.80	0.00	18,529.80	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,185.60	0.00	2,185.60	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,157.00	0.00	3,157.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	092L00118	0503010303101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	4,558.40	0.00	4,558.40	0.00
8271	092L00119			TESORERÍA-CONTABILIDAD	0.00	0.00	278,248.30	0.00	278,248.30	0.00
8271	092L00119	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	278,248.30	0.00	278,248.30	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	149,187.10	0.00	149,187.10	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	74,668.40	0.00	74,668.40	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,970.60	0.00	21,970.60	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,302.00	0.00	16,302.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,378.60	0.00	1,378.60	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,922.80	0.00	1,922.80	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,776.80	0.00	2,776.80	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8271	092L00119	0601020401101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	742.00	0.00	742.00	0.00
8271	092L00137			TESORERÍA-SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	974,118.58	0.00	974,118.58	0.00
8271	092L00137	0601020401101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	974,118.58	0.00	974,118.58	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	517,506.00	0.00	517,506.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092L00137	0601020401101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	212,210.80	0.00	212,210.80	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	65,315.40	0.00	65,315.40	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	48,463.00	0.00	48,463.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,715.60	0.00	5,715.60	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	8,255.90	0.00	8,255.90	0.00
8271	092L00137	0601020401101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,776.00	0.00	6,776.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	594.20	0.00	594.20	0.00
8271	092L00137	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	5,122.00	0.00	5,122.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00	0.00
8271	092L00137	0601020401101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	19,554.73	0.00	19,554.73	0.00
8271	092N00131			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO INDUSTRIAL	0.00	0.00	707,758.30	0.00	707,758.30	0.00
8271	092N00131	0501010501101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	563,908.50	0.00	563,908.50	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	360,171.10	0.00	360,171.10	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	81,842.50	0.00	81,842.50	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	36,981.10	0.00	36,981.10	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	27,439.80	0.00	27,439.80	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,851.20	0.00	3,851.20	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,236.00	0.00	3,236.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,674.50	0.00	4,674.50	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00131	0501010501101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8271	092N00131	0501010501101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	13,078.65	0.00	13,078.65	0.00
8271	092N00131	0904010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	35,208.80	0.00	35,208.80	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	2,151.80	0.00	2,151.80	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	536.60	0.00	536.60	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	253.80	0.00	253.80	0.00
8271	092N00131	0904010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	366.60	0.00	366.60	0.00
8271	092N00131	0904010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	108,641.00	0.00	108,641.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	82,120.80	0.00	82,120.80	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	10,066.00	0.00	10,066.00	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	7,379.60	0.00	7,379.60	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	5,475.60	0.00	5,475.60	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,365.40	0.00	1,365.40	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	645.80	0.00	645.80	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	932.80	0.00	932.80	0.00
8271	092N00131	0904010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092N00132			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	179,694.60	0.00	179,694.60	0.00
8271	092N00132	0904040101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	179,694.60	0.00	179,694.60	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	93,626.00	0.00	93,626.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	32,360.20	0.00	32,360.20	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	9,694.00	0.00	9,694.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00132	0904040101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	7,193.00	0.00	7,193.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	852.40	0.00	852.40	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	848.20	0.00	848.20	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,225.40	0.00	1,225.40	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092N00132	0904040101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	28,890.40	0.00	28,890.40	0.00
8271	092N00140			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO	0.00	0.00	279,308.20	0.00	279,308.20	0.00
8271	092N00140	0901010202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	279,308.20	0.00	279,308.20	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	185,735.60	0.00	185,735.60	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	34,835.60	0.00	34,835.60	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,583.20	0.00	16,583.20	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	751.00	0.00	751.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,955.80	0.00	1,955.80	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	092N00140	0901010202101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	897.00	0.00	897.00	0.00
8271	092N00146			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-RASTRO	0.00	0.00	297,110.00	0.00	297,110.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	297,110.00	0.00	297,110.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	182,874.00	0.00	182,874.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	18,542.30	0.00	18,542.30	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,286.00	0.00	21,286.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	15,794.50	0.00	15,794.50	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	1,916.20	0.00	1,916.20	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	092N00146	0702010206101	1415	INDIVIDUAL	0.00	0.00			
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		1,862.50	0.00	1,862.50	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8271	092N00146	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00		2,690.50	0.00
8271	092N00146	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00		33,700.00	0.00
8271	092N00146	0702010206101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00		5,544.00	0.00
8271	092N00147			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-MERCADOS	0.00	0.00		892,271.23	0.00
8271	092N00147	0904040202101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00		892,271.23	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00		431,826.70	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00		8,325.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00		1,213.40	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00		21,075.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00		132,897.30	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00		58,267.60	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00		43,232.70	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00		5,147.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1415	INDIVIDUAL	0.00	0.00			
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		5,099.80	0.00	5,099.80	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
8271	092N00147	0904040202101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00		7,365.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00		18,800.00	0.00
8271	092N00147	0904040202101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00		159,021.73	0.00
8271	092N00149			DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO-FOMENTO TURÍSTICO	0.00	0.00		130,733.20	0.00
8271	092N00149	0905020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00		130,733.20	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00		87,573.80	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00		2,300.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00		5,350.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00		10,205.40	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00		10,144.60	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00		7,527.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00		407.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1415	INDIVIDUAL	0.00	0.00			
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		888.00	0.00	888.00	0.00
				GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092N00149	0905020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
8271	092N00149	0905020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092O00129			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ANTIRRÁBICO	0.00	0.00	80,215.40	0.00	80,215.40	0.00
8271	092O00129	0702010206101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	80,215.40	0.00	80,215.40	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	48,677.00	0.00	48,677.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	13,794.20	0.00	13,794.20	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	6,399.20	0.00	6,399.20	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,747.60	0.00	4,747.60	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	903.40	0.00	903.40	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	560.20	0.00	560.20	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	808.80	0.00	808.80	0.00
8271	092O00129	0702010206101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092O00141			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	509,009.20	0.00	509,009.20	0.00
8271	092O00141	0801010212101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	446,994.50	0.00	446,994.50	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	310,954.84	0.00	310,954.84	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	54,801.86	0.00	54,801.86	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	35,124.40	0.00	35,124.40	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	26,061.70	0.00	26,061.70	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,863.80	0.00	3,863.80	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,072.30	0.00	3,072.30	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,440.60	0.00	4,440.60	0.00
8271	092O00141	0801010212101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	092O00141	0801010902101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	62,014.70	0.00	62,014.70	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	40,099.50	0.00	40,099.50	0.00
8271	092O00141	0801010902101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092000141	0801010902101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	9,900.20	0.00	9,900.20	0.00
8271	092000141	0801010902101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,078.40	0.00	5,078.40	0.00
8271	092000141	0801010902101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,768.20	0.00	3,768.20	0.00
8271	092000141	0801010902101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	632.00	0.00	632.00	0.00
8271	092000141	0801010902101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	444.40	0.00	444.40	0.00
8271	092000141	0801010902101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	642.00	0.00	642.00	0.00
8271	092000142			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-DEPORTE	0.00	0.00	2,032,352.20	0.00	2,032,352.20	0.00
8271	092000142	0803010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,032,352.20	0.00	2,032,352.20	0.00
8271	092000142	0803010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,185,769.20	0.00	1,185,769.20	0.00
8271	092000142	0803010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	1,131.20	0.00	1,131.20	0.00
8271	092000142	0803010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	59,725.00	0.00	59,725.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	355,348.20	0.00	355,348.20	0.00
8271	092000142	0803010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	154,578.20	0.00	154,578.20	0.00
8271	092000142	0803010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	114,692.90	0.00	114,692.90	0.00
8271	092000142	0803010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,356.60	0.00	10,356.60	0.00
8271	092000142	0803010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	13,527.20	0.00	13,527.20	0.00
8271	092000142	0803010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	19,539.70	0.00	19,539.70	0.00
8271	092000142	0803010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092000142	0803010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092000150			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL-CULTURA	0.00	0.00	2,963,494.38	0.00	2,963,494.38	0.00
8271	092000150	0802020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,773,223.90	0.00	1,773,223.90	0.00
8271	092000150	0802020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	989,470.70	0.00	989,470.70	0.00
8271	092000150	0802020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00
8271	092000150	0802020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	57,650.00	0.00	57,650.00	0.00
8271	092000150	0802020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	375,075.20	0.00	375,075.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092O00150	0802020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	123,576.30	0.00	123,576.30	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	91,691.70	0.00	91,691.70	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,772.40	0.00	6,772.40	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	10,813.30	0.00	10,813.30	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	15,619.30	0.00	15,619.30	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00
8271	092O00150	0802020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,190,270.48	0.00	1,190,270.48	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	795,958.10	0.00	795,958.10	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	158,735.40	0.00	158,735.40	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	87,957.00	0.00	87,957.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	65,264.80	0.00	65,264.80	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,433.40	0.00	8,433.40	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	7,696.60	0.00	7,696.60	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,117.20	0.00	11,117.20	0.00
8271	092O00150	0802020102101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
8271	092O00150	0802020102101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,225.68	0.00	6,225.68	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092O00150	0802020102101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092O00153			EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- ATENCIÓN A LA SALUD	0.00	0.00	312,896.15	0.00	312,896.15	0.00
8271	092O00153	0702010601101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	312,896.15	0.00	312,896.15	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	181,219.50	0.00	181,219.50	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	43,266.80	0.00	43,266.80	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	21,107.90	0.00	21,107.90	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	15,661.90	0.00	15,661.90	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,895.80	0.00	1,895.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092O00153	0702010601101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,847.40	0.00	1,847.40	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,667.70	0.00	2,667.70	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092O00153	0702010601101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	9,363.20	0.00	9,363.20	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092O00153	0702010601101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092Q00104			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	16,642,215.69	0.00	16,642,215.69	0.00
8271	092Q00104	0401010101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,434,942.39	0.00	5,434,942.39	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,110,837.12	0.00	1,110,837.12	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	139,300.00	0.00	139,300.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	572.20	0.00	572.20	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	1,005,058.78	0.00	1,005,058.78	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,248,091.40	0.00	1,248,091.40	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	926,103.70	0.00	926,103.70	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	132,983.10	0.00	132,983.10	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	109,269.80	0.00	109,269.80	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	157,795.60	0.00	157,795.60	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1522	LIQUIDACIONES POR IMDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	394,169.83	0.00	394,169.83	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	8,556.70	0.00	8,556.70	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	137,306.00	0.00	137,306.00	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,078.65	0.00	12,078.65	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092Q00104	0401010101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	16,514.86	0.00	16,514.86	0.00
8271	092Q00104	0401010101434		NO EXISTE DESCRIPCION	0.00	0.00	10,392,019.50	0.00	10,392,019.50	0.00
8271	092Q00104	0401010101434	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	10,392,019.50	0.00	10,392,019.50	0.00
8271	092Q00104	0401010102101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	343,820.10	0.00	343,820.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00104	0401010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	181,933.00	0.00	181,933.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	581.80	0.00	581.80	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	103,128.90	0.00	103,128.90	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	23,624.00	0.00	23,624.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	17,529.00	0.00	17,529.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,190.10	0.00	3,190.10	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,067.00	0.00	2,067.00	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,986.30	0.00	2,986.30	0.00
8271	092Q00104	0401010102101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	278,205.10	0.00	278,205.10	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	177,939.10	0.00	177,939.10	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	4,878.00	0.00	4,878.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	57,841.00	0.00	57,841.00	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	17,488.60	0.00	17,488.60	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,976.40	0.00	12,976.40	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,340.80	0.00	2,340.80	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,530.60	0.00	1,530.60	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,210.60	0.00	2,210.60	0.00
8271	092Q00104	0401010103101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	193,228.60	0.00	193,228.60	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	135,634.00	0.00	135,634.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	25,351.80	0.00	25,351.80	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	14,527.20	0.00	14,527.20	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	10,779.20	0.00	10,779.20	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00
8271	092Q00104	0401010201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	0.00	1,271.40	0.00	1,271.40	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00104	0401010201101	1416	GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
8271	092Q00105			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	883,706.08	0.00	883,706.08	0.00
8271	092Q00105	0401020101101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	656,234.47	0.00	656,234.47	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	433,564.40	0.00	433,564.40	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	5,725.00	0.00	5,725.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	76,480.20	0.00	76,480.20	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	42,967.80	0.00	42,967.80	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	31,881.80	0.00	31,881.80	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,947.00	0.00	2,947.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,760.50	0.00	3,760.50	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,431.30	0.00	5,431.30	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	11,967.17	0.00	11,967.17	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092Q00105	0401020101101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092Q00105	0401020201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	227,471.61	0.00	227,471.61	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	131,154.50	0.00	131,154.50	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	27,168.80	0.00	27,168.80	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	16,624.40	0.00	16,624.40	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,335.00	0.00	12,335.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,591.40	0.00	1,591.40	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,455.40	0.00	1,455.40	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,101.20	0.00	2,101.20	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
8271	092Q00105	0401020201101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	26,312.91	0.00	26,312.91	0.00
8271	092Q00106			SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO-BOMBEROS	0.00	0.00	1,813,757.55	0.00	1,813,757.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00106	0401020303101		0.00	0.00	1,813,757.55	0.00	1,813,757.55	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1131	0.00	0.00	1,003,797.40	0.00	1,003,797.40	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1311	0.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1341	0.00	0.00	14,634.00	0.00	14,634.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1345	0.00	0.00	414,463.30	0.00	414,463.30	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1412	0.00	0.00	144,952.70	0.00	144,952.70	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1413	0.00	0.00	107,549.90	0.00	107,549.90	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1414	0.00	0.00	10,907.10	0.00	10,907.10	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1415	0.00	0.00	12,683.00	0.00	12,683.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1416	0.00	0.00	18,325.80	0.00	18,325.80	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	1595	0.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
8271	092Q00106	0401020303101	2611	0.00	0.00	58,494.35	0.00	58,494.35	0.00
8271	092Q00154			0.00	0.00	4,373,284.75	0.00	4,373,284.75	0.00
8271	092Q00154	0401010303101		0.00	0.00	741,634.10	0.00	741,634.10	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1131	0.00	0.00	408,133.30	0.00	408,133.30	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1311	0.00	0.00	3,475.00	0.00	3,475.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1341	0.00	0.00	27,378.00	0.00	27,378.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1345	0.00	0.00	177,472.00	0.00	177,472.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1412	0.00	0.00	59,875.20	0.00	59,875.20	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1413	0.00	0.00	44,425.40	0.00	44,425.40	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1414	0.00	0.00	6,766.40	0.00	6,766.40	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1415	0.00	0.00	5,240.20	0.00	5,240.20	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1416	0.00	0.00	7,568.60	0.00	7,568.60	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1546	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	092Q00154	0401010303101	1595	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101		0.00	0.00	3,473,232.45	0.00	3,473,232.45	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1131	0.00	0.00	1,889,712.10	0.00	1,889,712.10	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1311	0.00	0.00	48,350.00	0.00	48,350.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1322	0.00	0.00	1,407.20	0.00	1,407.20	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1341	0.00	0.00	50,069.00	0.00	50,069.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1345	0.00	0.00	827,952.20	0.00	827,952.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092Q00154	0401010304101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	275,109.20	0.00	275,109.20	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	204,130.10	0.00	204,130.10	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	17,027.40	0.00	17,027.40	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	24,090.40	0.00	24,090.40	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	34,781.90	0.00	34,781.90	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	1595	DESPENSA	0.00	0.00	29,455.00	0.00	29,455.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	35,912.00	0.00	35,912.00	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	12,078.65	0.00	12,078.65	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	9,078.65	0.00	9,078.65	0.00
8271	092Q00154	0401010304101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	12,078.65	0.00	12,078.65	0.00
8271	092Q00154	0906010709101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	158,418.20	0.00	158,418.20	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	110,254.70	0.00	110,254.70	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	7,712.80	0.00	7,712.80	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1345	GRATIFICACION	0.00	0.00	13,636.40	0.00	13,636.40	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	12,364.90	0.00	12,364.90	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	9,174.60	0.00	9,174.60	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,029.70	0.00	1,029.70	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,082.20	0.00	1,082.20	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,562.90	0.00	1,562.90	0.00
8271	092Q00154	0906010709101	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	78,589,031.41	0.00	78,589,031.41	0.00
8272	092A00100			PRESIDENCIA-SECRETARÍA PARTICULAR	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00	0.00
8272	092A00100	0501030201101		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00	0.00
8272	092A00100	0501030201101	4383	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00	0.00
8272	092L00115			SUBTESORERÍA DE INGRESOS	0.00	0.00	70,140,197.41	0.00	70,140,197.41	0.00
8272	092L00115	0601020101101		Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	70,140,197.41	0.00	70,140,197.41	0.00
8272	092L00115	0601020101101	4391	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	0.00	0.00	70,126,195.06	0.00	70,126,195.06	0.00
8272	092L00115	0601020101101	4392	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	0.00	0.00	14,002.35	0.00	14,002.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	092O00141	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL- EDUCACIÓN	0.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00
8272	092O00141	0801010212101 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00
8272	092O00141	0801010212101 4431 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00
8274		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	508,586,634.45	0.00	508,586,634.45	0.00
8274	092L00116	TESORERÍA-EGRESOS	0.00	0.00	508,586,634.45	0.00	508,586,634.45	0.00
8274	092L00116	0602020102101 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	131,527,297.03	0.00	131,527,297.03	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9111 AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	0.00	33,413,512.74	0.00	33,413,512.74	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9211 INTERESES DE LA DEUDA	0.00	0.00	4,906,677.21	0.00	4,906,677.21	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9911 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	86,250,085.84	0.00	86,250,085.84	0.00
8274	092L00116	0602020102101 9912 POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	6,957,021.24	0.00	6,957,021.24	0.00
8274	092L00116	0602020102212 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	0.00	0.00	377,059,337.42	0.00	377,059,337.42	0.00
8274	092L00116	0602020102212 9111 AMORTIZACION DE CAPITAL	0.00	0.00	377,059,337.42	0.00	377,059,337.42	0.00
			2,980,174,989.38	2,980,174,989.38	12,199,913,652.49	12,088,430,080.92	10,582,600,254.23	10,471,116,682.66



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		SUBTESORERO DE EGRESOS		TESORERO MUNICIPAL			
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO		MTRO. ISIDRO OLVERA GÓMEZ		LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN			