

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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		Efectivo	2,015.82	0.00	10,111,948.27	9,023,183.13	1,090,780.96	0.00
1111	000000001	CAJA	0.00	0.00	10,054,948.27	8,993,183.13	1,061,765.14	0.00
1111	000000001	00000000000001	CAJA	0.00	10,054,948.27	8,993,183.13	1,061,765.14	0.00
1111	000000001	00000000000001	0001	CAJA	10,054,948.27	8,993,183.13	1,061,765.14	0.00
1111	000000002	FONDO FIJO DE CAJA	2,015.82	0.00	57,000.00	30,000.00	29,015.82	0.00
1111	000000002	00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	2,015.82	57,000.00	30,000.00	29,015.82	0.00
1111	000000002	00000000000001	0018	Cabrera Alvarado Ciro Orlando	2,015.82	0.00	2,015.82	0.00
1111	000000002	00000000000001	0023	Angel Rodolfo Garcia Vela	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1111	000000002	00000000000001	0024	Benito Alejandro Baños Márquez	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1111	000000002	00000000000001	0026	Clara Camacho Mendez	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1111	000000002	00000000000001	0028	Edna Valeria Sosa Juárez	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	00000000000001	0029	Martha Mónica Vázquez Padrón	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1111	000000002	00000000000001	0032	Verónica Liliana Rocha Vélez	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1112		BANCOS/TESORERIA	6,310,769.85	0.00	10,111,238.73	7,796,899.62	8,625,108.96	0.00
1112	000000001	BANCOS	6,310,769.85	0.00	10,111,238.73	7,796,899.62	8,625,108.96	0.00
1112	000000001	000000000000005	BBVA Bancomer CTA 0152921308	19,460.24	0.00	0.00	19,460.24	0.00
1112	000000001	000000000000010	BANORTE CTA. 0631366010	2,602,886.81	0.00	8,333,334.00	7,204,676.86	3,731,543.95
1112	000000001	000000000000011	BANORTE CTA. 0631366029	552,951.07	0.00	31,614.50	63,000.00	521,565.57
1112	000000001	000000000000012	BANORTE CTA. 0631366038	292,764.90	0.00	226,589.50	66,416.34	452,938.06
1112	000000001	000000000000013	BANORTE CTA. 0631366083	1,358,821.75	0.00	1,002,680.60	429,910.52	1,931,591.83
1112	000000001	000000000000014	BANORTE CTA. 0631366092	969,547.03	0.00	16,500.00	962.80	985,084.23
1112	000000001	000000000000015	BANORTE CTA. 0640492603	261,051.43	0.00	738.13	1,784.20	260,005.36
1112	000000001	000000000000016	BANORTE CTA. 0656337675	71,757.24	0.00	1,200.00	290.00	72,667.24
1112	000000001	000000000000017	BANORTE CTA. 0696564833	148,980.48	0.00	37,920.00	0.00	186,900.48
1112	000000001	000000000000018	BANORTE CTA. 0870092350	32,480.10	0.00	352,917.00	26,865.90	358,531.20
1112	000000001	000000000000019	BANORTE CTA. 0870092369	68.80	0.00	107,745.00	2,993.00	104,820.80
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	988,260.80	0.00	19,290.84	137,420.80	870,130.84	0.00
1123	000000001	DEUDORES DIVERSOS	988,260.80	0.00	19,290.84	137,420.80	870,130.84	0.00
1123	000000001	000000000000005	DEUDORES DIVERSOS	309,846.13	0.00	0.00	738.13	309,108.00
1123	000000001	000000000000005	0009	Luis Fernando Mendez Alvarez	301,716.00	0.00	0.00	301,716.00
1123	000000001	000000000000005	0071	Nestor Jacobo Rojas	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
1123	000000001	000000000000005	0080	Rosa Maria Valadez Sanchez	738.13	0.00	0.00	738.13
1123	000000001	000000000000006	SUBSIDIO AL EMPLEO	678,414.67	0.00	19,290.84	136,682.67	561,022.84

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	000000001	0000000000006	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	678,414.67	0.00	19,290.84	136,682.67	561,022.84	0.00
1232				EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	0.00	9,648,290.00	0.00
1232	000000005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	000000000000001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	000000000000001	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000008			OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	000000000000001		OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	000000000000001	0001	OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,590,049.18	0.00	0.00	0.00	4,590,049.18	0.00
1241	000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,791,935.44	0.00	0.00	0.00	2,791,935.44	0.00
1241	000000004	000000000000001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,791,935.44	0.00	0.00	0.00	2,791,935.44	0.00
1241	000000004	000000000000001	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,791,935.44	0.00	0.00	0.00	2,791,935.44	0.00
1241	000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,798,113.74	0.00	0.00	0.00	1,798,113.74	0.00
1241	000000006	000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,798,113.74	0.00	0.00	0.00	1,798,113.74	0.00
1241	000000006	000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,798,113.74	0.00	0.00	0.00	1,798,113.74	0.00
1243				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
1243	000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
1243	000000002	000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
1243	000000002	000000000000001	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	5,404,912.68	0.00	0.00	0.00	5,404,912.68	0.00
1244				VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1244	000000002			VEHICULOS	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1244	000000002	000000000000001		VEHICULOS	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1244	000000002	000000000000001	0001	VEHICULOS	7,262,038.00	0.00	0.00	0.00	7,262,038.00	0.00
1246				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	0.00	2,010,004.49	0.00
1246	000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,748,191.03	0.00	0.00	0.00	1,748,191.03	0.00
1246	000000002	000000000000001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,748,191.03	0.00	0.00	0.00	1,748,191.03	0.00
1246	000000002	000000000000001	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,748,191.03	0.00	0.00	0.00	1,748,191.03	0.00
1246	000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	145,687.86	0.00	0.00	0.00	145,687.86	0.00
1246	000000004	000000000000001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	145,687.86	0.00	0.00	0.00	145,687.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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
1246	000000004	0000000000001	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	145,687.86	0.00	0.00	0.00	145,687.86	0.00
1246	000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	116,125.60	0.00	0.00	0.00	116,125.60	0.00
1246	000000006	0000000000001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	116,125.60	0.00	0.00	0.00	116,125.60	0.00
1246	000000006	0000000000001	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	116,125.60	0.00	0.00	0.00	116,125.60	0.00
1247				COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	0000000000001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	0000000000001	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1249				OTROS BIENES MUEBLES	1,855,981.20	0.00	0.00	0.00	1,855,981.20	0.00
1249	000000008			DIVERSOS	1,855,981.20	0.00	0.00	0.00	1,855,981.20	0.00
1249	000000008	0000000000001		DIVERSOS	1,855,981.20	0.00	0.00	0.00	1,855,981.20	0.00
1249	000000008	0000000000001	0001	DIVERSOS	1,855,981.20	0.00	0.00	0.00	1,855,981.20	0.00
1279				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	0.00	0.00	0.00	70,959.03	0.00
1279	000000001			DEPOSITON EN GARANTIAS	70,959.03	0.00	0.00	0.00	70,959.03	0.00
1279	000000001	0000000000001		VIELROM S.A. DE C.V.	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1279	000000001	0000000000003		ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	29,559.03	0.00	0.00	0.00	29,559.03	0.00
1279	000000001	0000000000004		MA CATALINA ARIAS CORTEZ	22,260.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	97,140.45	0.00	1,594.32	0.00	98,734.77
2111	000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	97,140.45	0.00	1,594.32	0.00	98,734.77
2111	000000001	0000000000001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	97,140.45	0.00	1,594.32	0.00	98,734.77
2111	000000001	0000000000001	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	0.00	97,140.45	0.00	1,594.32	0.00	98,734.77
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,483,400.46	259,639.30	151,775.13	0.00	9,375,536.29
2112	000000001			PROVEEDORES	0.00	9,483,400.46	259,639.30	151,775.13	0.00	9,375,536.29
2112	000000001	0000000000001		PROVEEDORES DE SERVICIOS	0.00	1,395,626.35	196,639.30	151,775.13	0.00	1,350,762.18
2112	000000001	0000000000001	0001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	49,648.61	49,648.61	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0003	APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	6,155.01	0.00	0.00	0.00	6,155.01
2112	000000001	0000000000001	0011	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	33,935.78	33,935.78	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0029	APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA,	0.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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
2112	000000001	0000000000001	0063	S.A DE C.V.						
2112	000000001	0000000000001	0066	GARCIA MARTINEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00
2112	000000001	0000000000001	0066	VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ	0.00	1,092.50	0.00	0.00	0.00	1,092.50
2112	000000001	0000000000001	0098	ELIA DORELL RESENDIZ NATAREN	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2112	000000001	0000000000001	0126	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	27,183.44	0.00	0.00	0.00	27,183.44
2112	000000001	0000000000001	0130	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	126,544.50	0.00	0.00	0.00	126,544.50
2112	000000001	0000000000001	0131	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	33,314.40	0.00	0.00	0.00	33,314.40
2112	000000001	0000000000001	0143	ABASEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	52,222.06	0.00	0.00	0.00	52,222.06
2112	000000001	0000000000001	0165	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	30,525.00	0.00	0.00	0.00	30,525.00
2112	000000001	0000000000001	0167	ALEJANDRO NAVARRETE HERNANDEZ	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00
2112	000000001	0000000000001	0172	JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2112	000000001	0000000000001	0199	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	157,944.14	0.00	0.00	0.00	157,944.14
2112	000000001	0000000000001	0214	JUAN CARLOS GARCIA LOPEZ	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2112	000000001	0000000000001	0806	JUAN HERNANDEZ ROJAS	0.00	4,623.60	0.00	0.00	0.00	4,623.60
2112	000000001	0000000000001	0808	CESAR ALEJANDRO OLVERA ORTIZ	0.00	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40
2112	000000001	0000000000001	0814	DIAZ BARAJAS MARTIN RUBEN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000001	0816	NEFERTITI,S.A. DE C.V.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000001	0819	ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000001	0823	AON RISK SERVICES, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.	0.00	25,737.10	0.00	0.00	0.00	25,737.10
2112	000000001	0000000000001	0831	CHARTIS SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	33,494.42	0.00	0.00	0.00	33,494.42
2112	000000001	0000000000001	0836	PAOLA HERNANDEZ BRIBIESCA	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
2112	000000001	0000000000001	0842	HEURISTICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	0.00	18,749.31	0.00	0.00	0.00	18,749.31
2112	000000001	0000000000001	0848	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00
2112	000000001	0000000000001	0850	PROTECCION INTERDISCIPLINARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00
2112	000000001	0000000000001	0853	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	39,006.33	0.00	0.00	0.00	39,006.33
2112	000000001	0000000000001	0858	YOLANDA PALACIOS CASTRO	0.00	8,781.20	0.00	0.00	0.00	8,781.20
2112	000000001	0000000000001	0900	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	89,575.20	0.00	0.00	0.00	89,575.20
2112	000000001	0000000000001	0908	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	71,826.10	0.00	0.00	0.00	71,826.10
2112	000000001	0000000000001	0926	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	44,864.17	44,864.17	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0929	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	29,288.49	0.00	0.00	0.00	29,288.49
2112	000000001	0000000000001	0930	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	38,341.07	0.00	0.00	0.00	38,341.07
2112	000000001	0000000000001	0932	T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000001	0939	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	0940	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	175,151.07	68,190.74	0.00	0.00	106,960.33
2112	000000001	0000000000001	0941	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	92,674.06	0.00	0.00	0.00	92,674.06
2112	000000001	0000000000001	0942	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00
2112	000000001	0000000000001	0943	AUTOTRANSPORTES INTEGRALES DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000001	0946	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.	0.00	52,727.80	0.00	68,190.74	0.00	120,918.54
2112	000000001	0000000000001	0947	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	84,895.98	0.00	0.00	0.00	84,895.98
2112	000000001	0000000000002		PROVEEDORES DE MATERIAL SUMINISTRO	0.00	8,087,774.11	63,000.00	0.00	0.00	8,024,774.11
2112	000000001	0000000000002	0001	ARTURO RAMIREZ VEGA	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00
2112	000000001	0000000000002	0020	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	438.22	0.00	0.00	0.00	438.22
2112	000000001	0000000000002	0059	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	0.00	258,800.92	0.00	0.00	0.00	258,800.92
2112	000000001	0000000000002	0116	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	184,211.24	0.00	0.00	0.00	184,211.24
2112	000000001	0000000000002	0144	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,881.70	0.00	0.00	0.00	3,881.70
2112	000000001	0000000000002	0154	MULTIEQUIPOS Y CONSUMIBLES, SA DE CV	0.00	4,949.51	0.00	0.00	0.00	4,949.51
2112	000000001	0000000000002	0174	ARTICULOS HIGIENICOS S.A. DE C.V.	0.00	3,294.12	0.00	0.00	0.00	3,294.12
2112	000000001	0000000000002	0192	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	0.00	8,893.29	0.00	0.00	0.00	8,893.29
2112	000000001	0000000000002	0206	AZUL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V.	0.00	4,109.88	0.00	0.00	0.00	4,109.88
2112	000000001	0000000000002	0208	ROGELIO SANCHEZ ODRIUZOLA	0.00	144,728.09	0.00	0.00	0.00	144,728.09
2112	000000001	0000000000002	0214	SANFEK FERRETERIAS S.A. DE C.V.	0.00	9,306.68	0.00	0.00	0.00	9,306.68
2112	000000001	0000000000002	0222	SEMILLAS Y CHILES SECOS EL CONDOR S.A. DE C.V.	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
2112	000000001	0000000000002	0243	SUSANA LOPEZ GARCIA	0.00	197,570.13	0.00	0.00	0.00	197,570.13
2112	000000001	0000000000002	0247	GABRIELA VARGAS SAUCEDO	0.00	682.08	0.00	0.00	0.00	682.08
2112	000000001	0000000000002	0253	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
2112	000000001	0000000000002	0267	EDUARDO BEJARANO LARA	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2112	000000001	0000000000002	0270	GRUPO TELUSI, S.A. DE C.V.	0.00	9,968.78	0.00	0.00	0.00	9,968.78
2112	000000001	0000000000002	0276	ORLANDO GARCIA CASTILLO	0.00	11,714.72	0.00	0.00	0.00	11,714.72
2112	000000001	0000000000002	0288	ISRAEL DELIRA MARTINEZ	0.00	3,565.80	0.00	0.00	0.00	3,565.80
2112	000000001	0000000000002	0293	ALVARO GERARDO REQUENA GONZALEZ	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	191.40
2112	000000001	0000000000002	0301	ROLDAN BENAVIDES SIMON	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000002	0305	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	34,631.80	0.00	0.00	0.00	34,631.80
2112	000000001	0000000000002	0817	ADELINA BARAJAS CONTRERAS	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2112	000000001	0000000000002	0832	JUAN MANUEL ZAMORANO OROPEZA	0.00	9,359.81	0.00	0.00	0.00	9,359.81

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000002	0849	CORPORATIVO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO Y DE PERSONAL, S.C.	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
2112	000000001	00000000000002	0850	COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	0.00	21,100.40	0.00	0.00	0.00	21,100.40
2112	000000001	00000000000002	0852	JESUS LIRA FELIPE	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	00000000000002	0855	SALOMON MONROY OCTAVIANO	0.00	10,066.50	0.00	0.00	0.00	10,066.50
2112	000000001	00000000000002	0856	MARIA SUSANA SUAREZ SANCHEZ	0.00	863.04	0.00	0.00	0.00	863.04
2112	000000001	00000000000002	0865	IVAN SAIT ROSALES CAMPOS	0.00	7,663.64	0.00	0.00	0.00	7,663.64
2112	000000001	00000000000002	0866	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00
2112	000000001	00000000000002	0874	ISRAEL URIBE FACIO	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	00000000000002	0881	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN COMPUTO Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	44,568.76	0.00	0.00	0.00	44,568.76
2112	000000001	00000000000002	0883	BIES Y MAQUILAS FABIOLA, S.A. DE C.V.	0.00	57,957.48	0.00	0.00	0.00	57,957.48
2112	000000001	00000000000002	0886	ORGANIZACION PAPELERA TAURO, S.A. DE C.V.	0.00	9,428.65	0.00	0.00	0.00	9,428.65
2112	000000001	00000000000002	0891	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000002	0911	GRUPO TOMSON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	1,060.01	0.00	0.00	0.00	1,060.01
2112	000000001	00000000000002	0914	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	3,961.00	0.00	0.00	0.00	3,961.00
2112	000000001	00000000000002	0920	CAROL WENDOLYN TREJO MORALES	0.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00
2112	000000001	00000000000002	0924	ELOISA LUVIANO DIAZ	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2112	000000001	00000000000002	0925	AE SEYHE, S.A. DE C.V.	0.00	10,663.88	0.00	0.00	0.00	10,663.88
2112	000000001	00000000000002	0934	AGRUPACION NACIONAL DE AUXILIO VIAL Y ECONOMICO ANAVE, S.A. DE C.V.	0.00	91,592.43	0.00	0.00	0.00	91,592.43
2112	000000001	00000000000002	0935	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ	0.00	16,112.40	0.00	0.00	0.00	16,112.40
2112	000000001	00000000000002	0950	TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	32,449.88	0.00	0.00	0.00	32,449.88
2112	000000001	00000000000002	0961	SERVICIOS INTER PCS, S.A.DE C.V.	0.00	11,407.22	0.00	0.00	0.00	11,407.22
2112	000000001	00000000000002	0963	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	5,251,111.38	0.00	0.00	0.00	5,251,111.38
2112	000000001	00000000000002	0965	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00
2112	000000001	00000000000002	0968	LA CASA DEL PASTELERO, S.A. DE C.V.	0.00	21,286.32	0.00	0.00	0.00	21,286.32
2112	000000001	00000000000002	0972	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS	0.00	84,922.63	0.00	0.00	0.00	84,922.63
2112	000000001	00000000000002	0974	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	104,515.80	0.00	0.00	0.00	104,515.80
2112	000000001	00000000000002	0975	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	58,579.34	0.00	0.00	0.00	58,579.34
2112	000000001	00000000000002	0978	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	297,201.30	0.00	0.00	0.00	297,201.30
2112	000000001	00000000000002	0979	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	519,707.47	63,000.00	0.00	0.00	456,707.47
2112	000000001	00000000000002	0983	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	42,474.04	0.00	0.00	0.00	42,474.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	00000000000002	0984	HELEN STAR, S.A. DE C.V.	0.00	2,035.80	0.00	0.00	0.00	2,035.80
2112	000000001	00000000000002	0989	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	0.00	96,302.59	0.00	0.00	0.00	96,302.59
2112	000000001	00000000000002	0993	EMILIA VASQUEZ TORRES	0.00	212,682.92	0.00	0.00	0.00	212,682.92
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,271.18	4,118,177.77	3,594,826.81	1,527,250.93	0.00	2,012,330.71
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	38,271.18	4,118,177.77	3,594,826.81	1,527,250.93	0.00	2,012,330.71
2117	000000001	00000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	38,271.18	4,118,177.77	3,594,826.81	1,527,250.93	0.00	2,012,330.71
2117	000000001	00000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	373,663.78	765,622.51	765,622.51	0.00	373,663.78
2117	000000001	00000000000001	0002 002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	14,668.21	0.00	0.00	0.00	14,668.21
2117	000000001	00000000000001	0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	148,944.79	287,569.00	287,569.00	0.00	148,944.79
2117	000000001	00000000000001	0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,067.24	379,278.52	379,278.52	0.00	44,067.24
2117	000000001	00000000000001	0002 007	SEGURO DE VIDA	0.00	85,095.22	9,235.08	9,235.08	0.00	85,095.22
2117	000000001	00000000000001	0002 008	CREDITO LINEA BLANCA	0.00	80,888.32	89,539.91	89,539.91	0.00	80,888.32
2117	000000001	00000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,702,491.55	2,756,254.05	643,603.75	0.00	1,589,841.25
2117	000000001	00000000000001	0003 004	RETENCIONES DE I.V.A.	0.00	1,455.05	0.00	0.00	0.00	1,455.05
2117	000000001	00000000000001	0003 002	10% SOBRE HONORARIOS	0.00	119,075.33	58,179.17	5,340.10	0.00	66,236.26
2117	000000001	00000000000001	0003 003	20% OPERACIONES ESPORADICAS	0.00	7,671.58	0.00	0.00	0.00	7,671.58
2117	000000001	00000000000001	0003 001	RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	3,574,289.59	2,698,074.88	638,263.65	0.00	1,514,478.36
2117	000000001	00000000000001	0005	PENCION ALIMENTICIA	25.60	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,884.40
2117	000000001	00000000000001	0005 001	PENSION ALIMENTICIA	25.60	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,884.40
2117	000000001	00000000000001	0006	FONACOT	38,245.58	0.00	48,929.11	48,929.18	0.00	( 38,245.51)
2117	000000001	00000000000001	0006 001	FONACOT	38,245.58	0.00	48,929.11	48,929.18	0.00	( 38,245.51)
2117	000000001	00000000000001	0008	RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	42,022.44	24,021.14	65,185.49	0.00	83,186.79
2117	000000001	00000000000001	0008 002	PAGO PRESTAMO	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00
2117	000000001	00000000000001	0008 004	PADRINOS	0.00	23,054.00	0.00	10,625.00	0.00	33,679.00
2117	000000001	00000000000001	0008 005	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.	0.00	8,918.44	24,021.14	54,560.49	0.00	39,457.79
2117	000000001	00000000000001	0008 001	PAGO DE ENCICLOPEDIAS	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	3,996,778.22	1,363,162.88	2,430,865.88	0.00	5,064,481.22
2119	000000001			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	000000001	00000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000001	00000000000001	0001	257 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	14,954.48	0.00	0.00	0.00	14,954.48
2119	000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,856,044.15	1,301,904.39	2,369,607.39	0.00	4,923,747.15
2119	000000002	00000000000001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,856,044.15	1,301,904.39	2,369,607.39	0.00	4,923,747.15
2119	000000002	00000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	3,856,044.15	1,301,904.39	2,369,607.39	0.00	4,923,747.15
2119	000000002	00000000000001	0001	902 ROSA MARIA ENGFUCXI SANCHEZ	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142 SANTIAGO CRUZ CRISTINA	0.00	3,583.76	0.00	0.00	0.00	3,583.76
2119	000000002	00000000000001	0001	147 MARCELA PEREYDA SOLACHE	0.00	6,909.20	0.00	0.00	0.00	6,909.20
2119	000000002	00000000000001	0001	938 MARGARITA URRIETA MARTINEZ	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2119	000000002	00000000000001	0001	866 GARCIA AZOL CRISTINA	0.00	26,137.75	0.00	0.00	0.00	26,137.75
2119	000000002	00000000000001	0001	149 MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA	0.00	1,130.40	0.00	0.00	0.00	1,130.40
2119	000000002	00000000000001	0001	737 CARDOSO SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	28,418.07	0.00	0.00	0.00	28,418.07
2119	000000002	00000000000001	0001	132 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	6,162.00	6,162.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133 IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	0.00	3,014.00	3,014.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	0.00	11,868.00	11,868.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	0.00	3,446.00	3,446.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	904 EFREN LEYVA ORTIZ	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	001 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	301,886.16	0.00	0.00	0.00	301,886.16
2119	000000002	00000000000001	0001	914 LUZ DEL CARMEN DEL MURO GARCIA	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2119	000000002	00000000000001	0001	126 SANDOVAL MEDINA SILVIA	0.00	24,703.59	0.00	0.00	0.00	24,703.59
2119	000000002	00000000000001	0001	708 VAZQUEZ TORRENTERA HUGO JUAN	0.00	13,089.04	0.00	0.00	0.00	13,089.04
2119	000000002	00000000000001	0001	132 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	2,256.00	2,256.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134 AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133 ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	149 SILVIA VERONICA MATHIEU GUTIERREZ	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00
2119	000000002	00000000000001	0001	937 YOLANDA YAÑEZ CAMACHO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2119	000000002	00000000000001	0001	852 CONTRERAS CASTILLO SERGIO	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	0001	728	PEDRAZA TOVAR JESSICA	0.00	1,293.15	0.00	0.00	0.00	1,293.15
2119	000000002	00000000000001	0001	179	GRUPO FOTOGRAFICO LATINO S.A. DE C.V.	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	3,289.50
2119	000000002	00000000000001	0001	751	JOSE HUMBERTO GONZALEZ PADILLA	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	669	RAMOS ESQUIVEL CARLA	0.00	38,860.10	0.00	0.00	0.00	38,860.10
2119	000000002	00000000000001	0001	112	SALCEDO FLORES ANA MAGDALENA	0.00	1,024.46	0.00	0.00	0.00	1,024.46
2119	000000002	00000000000001	0001	136	OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	2,772.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	0.00	9,382.00	9,382.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	0.00	9,944.00	9,944.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	24,255.00	22,278.00	22,278.00	0.00	24,255.00
2119	000000002	00000000000001	0001	118	RANGEL RAMIREZ BRENDA ISELA	0.00	2,939.40	0.00	0.00	0.00	2,939.40
2119	000000002	00000000000001	0001	113	SANTIAGO CRUZ DIANA JANETH	0.00	953.58	0.00	0.00	0.00	953.58
2119	000000002	00000000000001	0001	703	GUZMAN RODRIGUEZ IVONNE	0.00	1,085.56	0.00	0.00	0.00	1,085.56
2119	000000002	00000000000001	0001	788	LILIANA CORTES FENTANES	0.00	68,923.38	0.00	0.00	0.00	68,923.38
2119	000000002	00000000000001	0001	004	SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO	0.00	93,508.11	0.00	0.00	0.00	93,508.11
2119	000000002	00000000000001	0001	772	CORONA CONTRERAS CESAR AUGUSTO	0.00	5,707.81	0.00	0.00	0.00	5,707.81
2119	000000002	00000000000001	0001	131	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	4,092.00	4,092.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	775	MANCERA ARIZMENDI KARINA	0.00	2,071.23	0.00	0.00	0.00	2,071.23
2119	000000002	00000000000001	0001	952	NARCIZO CABELLO MA. LUISA	0.00	992.93	0.00	0.00	0.00	992.93
2119	000000002	00000000000001	0001	137	ANGELINA MÁRQUEZ BAUTISTA	0.00	319.50	0.00	0.00	0.00	319.50
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	0.00	9,363.00	9,363.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142	MARÍA DOLORES MEDINA VALDESPINO	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	903	YOLANDA ESTRADA CARBAJAL	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	113	MAYRA LIZETH GARIBAY ALARCON	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	689.00
2119	000000002	00000000000001	0001	910	ISABEL ORTIZ ALCANTARA	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	123	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	2,198,080.40	0.00	0.00	0.00	2,198,080.40
2119	000000002	00000000000001	0001	136	ROBERTO CRISTI MACIAS	0.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00	5,832.00
2119	000000002	00000000000001	0001	136	JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ	0.00	8,748.00	0.00	0.00	0.00	8,748.00
2119	000000002	00000000000001	0001	136	ABRAHAM RIVERA MARTINEZ	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00
2119	000000002	00000000000001	0001	149	SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00
2119	000000002	00000000000001	0001	122	FLORES GALINDO EVA NOHEMI	0.00	2,080.10	0.00	0.00	0.00	2,080.10
2119	000000002	00000000000001	0001	132	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	149	MONICA GARCIA CASTILLA	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.	0.00	9,970.56	0.00	0.00	0.00	9,970.56
2119	000000002	00000000000001	0001	137	MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00
2119	000000002	00000000000001	0001	129	IRMA PASCUAL MENDOZA	0.00	2,167.31	0.00	0.00	0.00	2,167.31
2119	000000002	00000000000001	0001	761	PINEDA OROPEZA JUANA EDITH	0.00	6,539.93	0.00	0.00	0.00	6,539.93
2119	000000002	00000000000001	0001	002	ISSEMYM	0.00	242,506.75	1,066,215.39	2,132,524.89	0.00	1,308,816.25
2119	000000002	00000000000001	0001	147	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	0.00	5,477.45	0.00	0.00	0.00	5,477.45
2119	000000002	00000000000001	0001	135	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	1,393.50	0.00	1,393.50
2119	000000002	00000000000001	0001	132	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	0.00	2,944.00	2,944.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	861	ESPINOZA GONZALEZ MARIA DEL CONSUELO	0.00	4,034.32	0.00	0.00	0.00	4,034.32
2119	000000002	00000000000001	0001	124	ESCUDERO VAZQUEZ GUADALUPE MARICELA	0.00	20,371.96	0.00	0.00	0.00	20,371.96
2119	000000002	00000000000001	0001	125	MATILDE MAURICIO GONZALEZ	0.00	3,392.82	0.00	0.00	0.00	3,392.82
2119	000000002	00000000000001	0001	115	AVALOS MARTIN GABRIELA	0.00	20,908.94	0.00	0.00	0.00	20,908.94
2119	000000002	00000000000001	0001	257	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	471,976.88	0.00	0.00	0.00	471,976.88
2119	000000002	00000000000001	0001	125	JIMENEZ MEDELLIN NAYELI JANET	0.00	2,284.38	0.00	0.00	0.00	2,284.38
2119	000000002	00000000000001	0001	137	IRENE ALVAREZ ALBARRAN	0.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	4,068.00
2119	000000002	00000000000001	0001	147	MA. DEL PILAR CHAVEZ OSORIO	0.00	3,113.38	0.00	0.00	0.00	3,113.38
2119	000000002	00000000000001	0001	701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	142,008.30	68,492.00	68,492.00	0.00	142,008.30
2119	000000002	00000000000001	0001	890	MUÑIZ CADENA KARINA	0.00	1,572.99	0.00	0.00	0.00	1,572.99

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	0001	133	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	0.00	3,127.00	3,127.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	0.00	5,464.00	5,464.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	0.00	4,498.00	4,498.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00
2119	000000005				CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001			CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000006				CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001			CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000007				AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000007	00000000000001			AHORRO VOLUNTARIO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000007	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000007	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2119	000000008				APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	60,458.49	60,458.49	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001			APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	60,458.49	60,458.49	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	60,458.49	60,458.49	0.00	0.00
2119	000000008	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	60,458.49	60,458.49	0.00	0.00
3111					APORTACIONES	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	00000000000001			PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	0.00	21,197,981.54
3221					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,739,383.00	6,038,726.79	0.00	0.00	0.00	( 700,656.21)

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,739,383.00	0.00	0.00	0.00	( 6,739,383.00)
3221	000000002			RESULTADO EJERCICIO 2006	0.00	691,076.94	0.00	0.00	691,076.94
3221	000000003			RESULTADO EJERCICIO 2007	0.00	2,553,126.90	0.00	0.00	2,553,126.90
3221	000000004			RESULTADO EJERCICIO 2011	0.00	20,272.41	0.00	0.00	20,272.41
3221	000000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	2,774,250.54	0.00	0.00	2,774,250.54
4100				INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,335,904.49	0.00	4,335,904.49
4100	000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	4,335,904.49	0.00	4,335,904.49
4100	000000007	00000000000003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	4,335,904.49	0.00	4,335,904.49
4100	000000007	00000000000003	0001	Estancias infantiles	0.00	0.00	390,877.90	0.00	390,877.90
4100	000000007	00000000000003	0003	Servicios médicos	0.00	0.00	564,224.50	0.00	564,224.50
4100	000000007	00000000000003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	217,790.00	0.00	217,790.00
4100	000000007	00000000000003	0009	Panadería	0.00	0.00	10,969.50	0.00	10,969.50
4100	000000007	00000000000003	0010	Servicios de laboratorio	0.00	0.00	110,664.00	0.00	110,664.00
4100	000000007	00000000000003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	64,532.00	0.00	64,532.00
4100	000000007	00000000000003	0013	Desayunos escolares	0.00	0.00	416,932.50	0.00	416,932.50
4100	000000007	00000000000003	0015	Servicios jurídicos	0.00	0.00	63,967.00	0.00	63,967.00
4100	000000007	00000000000003	0016	Servicios psicológicos	0.00	0.00	174,100.00	0.00	174,100.00
4100	000000007	00000000000003	0017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	0.00	53,948.50	0.00	53,948.50
4100	000000007	00000000000003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	2,267,898.59	0.00	2,267,898.59
4200				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
4200	000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
4200	000000002	00000000000003		Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
4200	000000002	00000000000003	0002	Subsidios para gastos de operación	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	8,064,460.27	8,064,460.27	0.00
5100	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	486,958.52	486,958.52	0.00
5100	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	486,958.52	486,958.52	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	363,705.00	363,705.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	60,491.50	60,491.50	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	25,674.74	25,674.74	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	18,026.60	18,026.60	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	14,659.52	14,659.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
5100	092A00300	0701020101101	1416			4,401.16	0.00	4,401.16	0.00
5100	092A00301					78,529.24	0.00	78,529.24	0.00
				TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL					
5100	092A00301	0701020201101				78,529.24	0.00	78,529.24	0.00
				Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS					
5100	092A00301	0701020201101	1131			56,451.66	0.00	56,451.66	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1412			7,348.44	0.00	7,348.44	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1413			6,446.38	0.00	6,446.38	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1414			3,283.70	0.00	3,283.70	0.00
				CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
5100	092A00301	0701020201101	1415			2,908.50	0.00	2,908.50	0.00
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
5100	092A00301	0701020201101	1416			2,090.56	0.00	2,090.56	0.00
5100	092B00305					278,457.84	0.00	278,457.84	0.00
				TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION					
5100	092B00305	0501030302101				278,457.84	0.00	278,457.84	0.00
				Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS					
5100	092B00305	0501030302101	1131			184,504.60	0.00	184,504.60	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1412			38,168.50	0.00	38,168.50	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1413			21,255.22	0.00	21,255.22	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1414			16,040.14	0.00	16,040.14	0.00
				CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
5100	092B00305	0501030302101	1415			13,972.34	0.00	13,972.34	0.00
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
5100	092B00305	0501030302101	1416			4,517.04	0.00	4,517.04	0.00
5100	092B00311					161,287.99	0.00	161,287.99	0.00
				TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES					
5100	092B00311	0701010103101				161,287.99	0.00	161,287.99	0.00
				Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS					
5100	092B00311	0701010103101	1131			117,538.33	0.00	117,538.33	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1412			11,566.48	0.00	11,566.48	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1413			12,477.88	0.00	12,477.88	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1414			8,338.36	0.00	8,338.36	0.00
				CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
092B00311						6,992.56	0.00	6,992.56	0.00
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS					

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	0701010103101	1415	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
5100	092B00311	0701010103101	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,374.38	0.00	4,374.38	0.00
5100	092C00307		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,716,517.77	0.00	1,716,517.77	0.00
5100	092C00307	0601020401101	Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,716,517.77	0.00	1,716,517.77	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1131 SUELDO BASE	0.00	0.00	1,274,933.35	0.00	1,274,933.35	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1325 PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	5,718.27	0.00	5,718.27	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	115,168.20	0.00	115,168.20	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	69,032.06	0.00	69,032.06	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	44,644.02	0.00	44,644.02	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	19,598.72	0.00	19,598.72	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,799.84	0.00	11,799.84	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,289.45	0.00	2,289.45	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,285.80	0.00	1,285.80	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,050.16	0.00	2,050.16	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	68,492.00	0.00	68,492.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	49,648.61	0.00	49,648.61	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3161 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	33,935.78	0.00	33,935.78	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3171 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	11,397.80	0.00	11,397.80	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3751 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	3,169.71	0.00	3,169.71	0.00
5100	092D00310		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	1,245,090.79	0.00	1,245,090.79	0.00
5100	092D00310	0702010206101	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,245,090.79	0.00	1,245,090.79	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1131 SUELDO BASE	0.00	0.00	1,043,009.13	0.00	1,043,009.13	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	66,989.04	0.00	66,989.04	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	61,283.68	0.00	61,283.68	0.00
5100	092D00310	0702010206101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	23,248.40	0.00	23,248.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00310	0702010206101	1415	INDIVIDUAL						
				APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	10,539.48	0.00	10,539.48	0.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
				DEL ISSEMYM						
5100	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,212.06	0.00	7,212.06	0.00
5100	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE	0.00	0.00	32,809.00	0.00	32,809.00	0.00
				SERVICIOS						
5100	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	334,449.28	0.00	334,449.28	0.00
				AREA DE ORIENTACION FAMILIAR						
5100	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS	0.00	0.00	334,449.28	0.00	334,449.28	0.00
				PROPIOS						
5100	092E00308	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	291,553.67	0.00	291,553.67	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,163.24	0.00	5,163.24	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	11,549.52	0.00	11,549.52	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	11,422.32	0.00	11,422.32	0.00
				INDIVIDUAL						
5100	092E00308	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	8,774.36	0.00	8,774.36	0.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
				DEL ISSEMYM						
5100	092E00308	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,986.17	0.00	5,986.17	0.00
5100	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,472,150.54	0.00	1,472,150.54	0.00
				DEL ADULTO MAYOR						
5100	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS	0.00	0.00	42,070.20	0.00	42,070.20	0.00
				PROPIOS						
5100	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,151.32	0.00	5,151.32	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,445.54	0.00	3,445.54	0.00
5100	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	2,561.18	0.00	2,561.18	0.00
				INDIVIDUAL						
5100	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	1,855.86	0.00	1,855.86	0.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
				DEL ISSEMYM						
5100	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,056.30	0.00	1,056.30	0.00
5100	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso,	0.00	0.00	431,476.33	0.00	431,476.33	0.00
				RECURSOS PROPIOS						
5100	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	368,986.67	0.00	368,986.67	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	25,917.44	0.00	25,917.44	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,918.10	0.00	16,918.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,238.52	0.00	10,238.52	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,932.44	0.00	5,932.44	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,483.16	0.00	3,483.16	0.00
5100	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	390,848.54	0.00	390,848.54	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	302,675.00	0.00	302,675.00	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	20,914.78	0.00	20,914.78	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,170.74	0.00	16,170.74	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	14,395.54	0.00	14,395.54	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	7,092.18	0.00	7,092.18	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,240.30	0.00	5,240.30	0.00
5100	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	563,285.27	0.00	563,285.27	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	464,625.99	0.00	464,625.99	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	30,097.08	0.00	30,097.08	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	24,553.34	0.00	24,553.34	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	18,202.60	0.00	18,202.60	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	16,283.84	0.00	16,283.84	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	9,522.42	0.00	9,522.42	0.00
5100	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	44,470.20	0.00	44,470.20	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,151.32	0.00	5,151.32	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,445.54	0.00	3,445.54	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,961.18	0.00	1,961.18	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,055.86	0.00	1,055.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00313	0704010102101	1416	DEL ISSEMYM						
				RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	856.30	0.00	856.30	0.00
5100	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	0.00	0.00	233,869.76	0.00	233,869.76	0.00
				SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR						
5100	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso,	0.00	0.00	74,816.68	0.00	74,816.68	0.00
				RECURSOS PROPIOS						
5100	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	46,224.99	0.00	46,224.99	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	8,354.60	0.00	8,354.60	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,466.96	0.00	6,466.96	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	9,122.32	0.00	9,122.32	0.00
				INDIVIDUAL						
5100	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	2,837.62	0.00	2,837.62	0.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
				DEL ISSEMYM						
5100	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,810.19	0.00	1,810.19	0.00
5100	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de	0.00	0.00	159,053.08	0.00	159,053.08	0.00
				calle, RECURSOS PROPIOS						
5100	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	125,080.00	0.00	125,080.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,297.64	0.00	10,297.64	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	10,729.64	0.00	10,729.64	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	7,458.24	0.00	7,458.24	0.00
				INDIVIDUAL						
5100	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	3,306.16	0.00	3,306.16	0.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
				DEL ISSEMYM						
5100	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,181.40	0.00	2,181.40	0.00
5100	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	0.00	0.00	1,506,172.63	0.00	1,506,172.63	0.00
				SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS						
5100	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras,	0.00	0.00	1,506,172.63	0.00	1,506,172.63	0.00
				RECURSOS PROPIOS						
5100	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,364,566.29	0.00	1,364,566.29	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,581.89	0.00	46,581.89	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	34,298.24	0.00	34,298.24	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	30,635.82	0.00	30,635.82	0.00
				INDIVIDUAL						
5100	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	17,652.70	0.00	17,652.70	0.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
				DEL ISSEMYM						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	12,150.24	0.00	12,150.24	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	287.45	0.00	287.45	0.00
5100	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	356,164.87	0.00	356,164.87	0.00
5100	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	356,164.87	0.00	356,164.87	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	331,963.67	0.00	331,963.67	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	7,296.02	0.00	7,296.02	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,961.50	0.00	4,961.50	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,607.62	0.00	4,607.62	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,265.50	0.00	4,265.50	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,070.56	0.00	3,070.56	0.00
5100	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	194,811.04	0.00	194,811.04	0.00
5100	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	194,811.04	0.00	194,811.04	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	12,116.74	0.00	12,116.74	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,807.17	0.00	8,807.17	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	21,208.71	0.00	21,208.71	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	16,609.82	0.00	16,609.82	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,868.60	0.00	11,868.60	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	213,661.20	0.00	213,661.20	0.00
5200	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	2,328.50	0.00	2,328.50	0.00
5200	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,328.50	0.00	2,328.50	0.00
5200	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	2,328.50	0.00	2,328.50	0.00
5200	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	66,395.70	0.00	66,395.70	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

**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	
5200	092B00311	0701010103101			Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	66,395.70	0.00	66,395.70	0.00
5200	092B00311	0701010103101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	66,395.70	0.00	66,395.70	0.00
5200	092E00313				TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	144,937.00	0.00	144,937.00	0.00
5200	092E00313	0701020201101			Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	144,937.00	0.00	144,937.00	0.00
5200	092E00313	0701020201101	4411		COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	144,937.00	0.00	144,937.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	184,287,055.33	0.00	0.00	( 184,287,055.33)
8110	000000001				Ingresos de gestión	0.00	0.00	42,863,507.67	0.00	0.00	( 42,863,507.67)
8110	000000001	00000000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	42,863,507.67	0.00	0.00	( 42,863,507.67)
8110	000000001	00000000000007	0003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	42,863,507.67	0.00	0.00	( 42,863,507.67)
8110	000000001	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	0.00	0.00	5,533,000.00	0.00	0.00	( 5,533,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	0.00	944,000.00	0.00	0.00	( 944,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	0.00	0.00	1,989,000.00	0.00	0.00	( 1,989,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	21,558,987.67	0.00	0.00	( 21,558,987.67)
8110	000000001	00000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	( 140,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	0.00	0.00	5,010,400.00	0.00	0.00	( 5,010,400.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	4,077,000.00	0.00	0.00	( 4,077,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	( 505,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	002	Farmacias	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	( 60,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	950,120.00	0.00	0.00	( 950,120.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	0.00	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	( 1,038,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	0.00	0.00	1,058,000.00	0.00	0.00	( 1,058,000.00)
8110	000000002				Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	132,906,536.04	0.00	0.00	( 132,906,536.04)
8110	000000002	00000000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	132,906,536.04	0.00	0.00	( 132,906,536.04)
8110	000000002	00000000000002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	132,906,536.04	0.00	0.00	( 132,906,536.04)
8110	000000002	00000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	0.00	0.00	132,906,536.04	0.00	0.00	( 132,906,536.04)
8110	000000003				Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	( 8,517,011.62)
8110	000000003	00000000000009			Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	( 8,517,011.62)
8110	000000003	00000000000009	0009		Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	( 8,517,011.62)
8110	000000003	00000000000009	0009	006	Ingresos derivados de ejercicios anteriores no	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	( 8,517,011.62)

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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			aplicados						
8120	000000001		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	12,669,238.49	184,287,055.33	0.00	171,617,816.84
8120	000000001		Ingresos de gestión	0.00	0.00	4,335,904.49	42,863,507.67	0.00	38,527,603.18
8120	000000001	00000000000007	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	4,335,904.49	42,863,507.67	0.00	38,527,603.18
8120	000000001	00000000000007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	4,335,904.49	42,863,507.67	0.00	38,527,603.18
8120	000000001	00000000000007 0003 002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8120	000000001	00000000000007 0003 010	Servicios de laboratorio	0.00	0.00	110,664.00	1,989,000.00	0.00	1,878,336.00
8120	000000001	00000000000007 0003 006	Colegiaturas	0.00	0.00	217,790.00	4,077,000.00	0.00	3,859,210.00
8120	000000001	00000000000007 0003 013	Desayunos escolares	0.00	0.00	416,932.50	1,058,000.00	0.00	641,067.50
8120	000000001	00000000000007 0003 015	Servicios jurídicos	0.00	0.00	63,967.00	505,000.00	0.00	441,033.00
8120	000000001	00000000000007 0003 012	Inscripciones	0.00	0.00	64,532.00	950,120.00	0.00	885,588.00
8120	000000001	00000000000007 0003 003	Servicios médicos	0.00	0.00	564,224.50	5,533,000.00	0.00	4,968,775.50
8120	000000001	00000000000007 0003 009	Panadería	0.00	0.00	10,969.50	140,000.00	0.00	129,030.50
8120	000000001	00000000000007 0003 018	Ingresos diversos	0.00	0.00	2,267,898.59	21,558,987.67	0.00	19,291,089.08
8120	000000001	00000000000007 0003 016	Servicios psicológicos	0.00	0.00	174,100.00	1,038,000.00	0.00	863,900.00
8120	000000001	00000000000007 0003 017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	0.00	53,948.50	944,000.00	0.00	890,051.50
8120	000000001	00000000000007 0003 001	Estancias infantiles	0.00	0.00	390,877.90	5,010,400.00	0.00	4,619,522.10
8120	000000002		Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	8,333,334.00	132,906,536.04	0.00	124,573,202.04
8120	000000002	00000000000002	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	8,333,334.00	132,906,536.04	0.00	124,573,202.04
8120	000000002	00000000000002 0003	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	8,333,334.00	132,906,536.04	0.00	124,573,202.04
8120	000000002	00000000000002 0003 002	Subsidios para gastos de operación	0.00	0.00	8,333,334.00	132,906,536.04	0.00	124,573,202.04
8120	000000003		Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	8,517,011.62
8120	000000003	00000000000009	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	8,517,011.62
8120	000000003	00000000000009 0009	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	8,517,011.62
8120	000000003	00000000000009 0009 006	Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	8,517,011.62
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	12,669,238.49	0.00	12,669,238.49
8150	000000001		Ingresos de gestión	0.00	0.00	0.00	4,335,904.49	0.00	4,335,904.49
8150	000000001	00000000000007	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	4,335,904.49	0.00	4,335,904.49
8150	000000001	00000000000007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de	0.00	0.00	0.00	4,335,904.49	0.00	4,335,904.49

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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
					organismos descentralizados						
8150	000000001	00000000000007	0003	009	Panadería	0.00	0.00	0.00	10,969.50	0.00	10,969.50
8150	000000001	00000000000007	0003	001	Estancias infantiles	0.00	0.00	0.00	390,877.90	0.00	390,877.90
8150	000000001	00000000000007	0003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	2,267,898.59	0.00	2,267,898.59
8150	000000001	00000000000007	0003	015	Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	63,967.00	0.00	63,967.00
8150	000000001	00000000000007	0003	010	Servicios de laboratorio	0.00	0.00	0.00	110,664.00	0.00	110,664.00
8150	000000001	00000000000007	0003	017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	0.00	0.00	53,948.50	0.00	53,948.50
8150	000000001	00000000000007	0003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	217,790.00	0.00	217,790.00
8150	000000001	00000000000007	0003	003	Servicios médicos	0.00	0.00	0.00	564,224.50	0.00	564,224.50
8150	000000001	00000000000007	0003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	64,532.00	0.00	64,532.00
8150	000000001	00000000000007	0003	016	Servicios psicológicos	0.00	0.00	0.00	174,100.00	0.00	174,100.00
8150	000000001	00000000000007	0003	013	Desayunos escolares	0.00	0.00	0.00	416,932.50	0.00	416,932.50
8150	000000002				Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
8150	000000002	00000000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
8150	000000002	00000000000002	0003		Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
8150	000000002	00000000000002	0003	002	Subsidios para gastos de operación	0.00	0.00	0.00	8,333,334.00	0.00	8,333,334.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	159,896,764.70	0.00	159,896,764.70
8211	092A00300				TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	8,818,723.61	0.00	8,818,723.61
8211	092A00300	0701020101101			Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	8,818,723.61	0.00	8,818,723.61
8211	092A00300	0701020101101	1131		SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,581,633.00	0.00	4,581,633.00
8211	092A00300	0701020101101	1312		PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	24,559.56	0.00	24,559.56
8211	092A00300	0701020101101	1321		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	190,901.38	0.00	190,901.38
8211	092A00300	0701020101101	1322		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	763,605.50	0.00	763,605.50
8211	092A00300	0701020101101	1324		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092A00300	0701020101101	1341		COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	3,770.64	0.00	3,770.64
8211	092A00300	0701020101101	1412		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	458,163.30	0.00	458,163.30
8211	092A00300	0701020101101	1413		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	339,957.17	0.00	339,957.17
8211	092A00300	0701020101101	1414		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	0.00	84,760.21	0.00	84,760.21

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092A00300	0701020101101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	40,089.29	0.00	40,089.29
8211	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	56,491.53	0.00	56,491.53
8211	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	114,540.83	0.00	114,540.83
8211	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,752.00	0.00	15,752.00
8211	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092A00300	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
8211	092A00300	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
8211	092A00300	0701020101101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00
8211	092A00300	0701020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00	7,565.00
8211	092A00300	0701020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092A00300	0701020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	166,084.20	0.00	166,084.20
8211	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1,108,904.82	0.00	1,108,904.82
8211	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,108,904.82	0.00	1,108,904.82
8211	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	717,381.00	0.00	717,381.00
8211	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	2,648.16	0.00	2,648.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	29,890.88	0.00	29,890.88
8211	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	119,563.50	0.00	119,563.50
8211	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	71,738.10	0.00	71,738.10
8211	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	53,229.72	0.00	53,229.72
8211	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	13,272.55	0.00	13,272.55
8211	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	6,277.08	0.00	6,277.08
8211	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	8,845.31	0.00	8,845.31
8211	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	17,934.53	0.00	17,934.53
8211	092A00301	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	28,123.99	0.00	28,123.99
8211	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	4,055,999.86	0.00	4,055,999.86
8211	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	4,055,999.86	0.00	4,055,999.86
8211	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,249,724.00	0.00	2,249,724.00
8211	092B00305	0501030302101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	5,948.25	0.00	5,948.25
8211	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	93,738.50	0.00	93,738.50
8211	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	374,954.00	0.00	374,954.00
8211	092B00305	0501030302101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092B00305	0501030302101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	6,721.51	0.00	6,721.51
8211	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	224,972.40	0.00	224,972.40
8211	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	166,929.52	0.00	166,929.52
8211	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	41,619.89	0.00	41,619.89
8211	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	19,685.09	0.00	19,685.09
8211	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	27,739.10	0.00	27,739.10
8211	092B00305	0501030302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	56,243.10	0.00	56,243.10

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092B00305	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,672.00	0.00	14,672.00
8211	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	81,552.50	0.00	81,552.50
8211	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
8211	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	0.00	2,727,032.54	0.00	2,727,032.54
8211	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,727,032.54	0.00	2,727,032.54
8211	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,410,660.00	0.00	1,410,660.00
8211	092B00311	0701010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	5,211.15	0.00	5,211.15
8211	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	58,777.50	0.00	58,777.50
8211	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	235,110.00	0.00	235,110.00
8211	092B00311	0701010103101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	141,066.00	0.00	141,066.00
8211	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	104,670.97	0.00	104,670.97
8211	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	26,097.21	0.00	26,097.21
8211	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	12,343.28	0.00	12,343.28
8211	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	17,393.44	0.00	17,393.44
8211	092B00311	0701010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	35,266.56	0.00	35,266.56
8211	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,311.00	0.00	2,311.00
8211	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO, VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	589,989.00	0.00	589,989.00
					0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092B00311	0701010103101	2711							
8211	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	092B00311	0701010103101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	092B00311	0701010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	092B00311	0701010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
8211	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	51,136.43	0.00	51,136.43
8211	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	46,996,849.48	0.00	46,996,849.48
8211	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	46,996,849.48	0.00	46,996,849.48
8211	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	19,100,068.80	0.00	19,100,068.80
8211	092C00307	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	51,677.88	0.00	51,677.88
8211	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	787,933.70	0.00	787,933.70
8211	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	3,151,734.80	0.00	3,151,734.80
8211	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	20,000.04	0.00	20,000.04
8211	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
8211	092C00307	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092C00307	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	3,770.64	0.00	3,770.64
8211	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,910,006.88	0.00	1,910,006.88
8211	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,403,152.33	0.00	1,403,152.33
8211	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	349,842.56	0.00	349,842.56
8211	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	165,466.08	0.00	165,466.08
8211	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	233,165.34	0.00	233,165.34
8211	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	472,760.22	0.00	472,760.22
8211	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	890,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	332,500.00
8211	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
8211	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00
8211	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	0.00	1,686,500.00	0.00	1,686,500.00
8211	092C00307	0601020401101	3121	GAS	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	583,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
8211	092C00307	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	0.00	8,155.60	0.00	8,155.60
8211	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	0.00	506,178.11	0.00	506,178.11
8211	092C00307	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
				VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092C00307	0601020401101	3751							
8211	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
8211	092C00307	0601020401101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	691,192.10	0.00	691,192.10
8211	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	24,396,882.52	0.00	24,396,882.52
8211	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	24,396,882.52	0.00	24,396,882.52
8211	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	12,965,325.60	0.00	12,965,325.60
8211	092D00310	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	092D00310	0702010206101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	56,955.15	0.00	56,955.15
8211	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	540,221.90	0.00	540,221.90
8211	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,160,887.60	0.00	2,160,887.60
8211	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092D00310	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00	8,698.00
8211	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,296,532.56	0.00	1,296,532.56
8211	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	962,027.16	0.00	962,027.16
8211	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	239,858.52	0.00	239,858.52
8211	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	113,446.60	0.00	113,446.60
8211	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	159,862.46	0.00	159,862.46
8211	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	324,133.14	0.00	324,133.14
8211	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	1,168,949.00	0.00	1,168,949.00
8211	092D00310	0702010206101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	1,586,417.32	0.00	1,586,417.32
8211	092D00310	0702010206101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092D00310	0702010206101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	092D00310	0702010206101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	31,536.00	0.00	31,536.00
8211	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	456,487.51	0.00	456,487.51
8211	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	705,020.00	0.00	705,020.00
8211	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,422,924.00	0.00	1,422,924.00
8211	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	3,233,411.05	0.00	3,233,411.05
8211	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,233,411.05	0.00	3,233,411.05
8211	092E00308	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	2,102,004.00	0.00	2,102,004.00
8211	092E00308	0701020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	3,850.35	0.00	3,850.35
8211	092E00308	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092E00308	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	13,030.50	0.00	13,030.50
8211	092E00308	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	87,583.50	0.00	87,583.50
8211	092E00308	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	350,334.00	0.00	350,334.00
8211	092E00308	0701020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092E00308	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	210,200.40	0.00	210,200.40
8211	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	155,968.70	0.00	155,968.70
8211	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	38,887.07	0.00	38,887.07
8211	092E00308	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	38,887.07	0.00	38,887.07
8211	092E00308	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	25,917.71	0.00	25,917.71
8211	092E00308	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	52,550.10	0.00	52,550.10
8211	092E00308	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092E00308	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8211	092E00308	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	76,197.65	0.00	76,197.65
8211	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	21,334,322.62	0.00	21,334,322.62
8211	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	540,910.08	0.00	540,910.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00
8211	092E00313	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	092E00313	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8211	092E00313	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
8211	092E00313	0701020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
8211	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	24,931.20	0.00	24,931.20
8211	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00
8211	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
8211	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	4,142.88	0.00	4,142.88
8211	092E00313	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	092E00313	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0701020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8211	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,006,200.97	0.00	5,006,200.97
8211	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,171,420.00	0.00	3,171,420.00
8211	092E00313	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	17,700.90	0.00	17,700.90
8211	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	132,142.50	0.00	132,142.50
8211	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	528,570.00	0.00	528,570.00
8211	092E00313	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092E00313	0701020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	317,142.00	0.00	317,142.00
8211	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	235,319.36	0.00	235,319.36
8211	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	58,671.27	0.00	58,671.27
8211	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	0.00	27,749.93	0.00	27,749.93

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092**

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

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	39,103.61	0.00	39,103.61
8211	092E00313	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	79,285.50	0.00	79,285.50
8211	092E00313	0701020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	0.00	15,631.92	0.00	15,631.92
8211	092E00313	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00
8211	092E00313	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	114,963.98	0.00	114,963.98
8211	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	5,691,670.59	0.00	5,691,670.59
8211	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,589,680.00	0.00	3,589,680.00
8211	092E00313	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	12,873.00	0.00	12,873.00
8211	092E00313	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	149,570.00	0.00	149,570.00
8211	092E00313	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	598,280.00	0.00	598,280.00
8211	092E00313	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,677.90	0.00	1,677.90
8211	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	358,968.00	0.00	358,968.00
8211	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	266,354.26	0.00	266,354.26
8211	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	66,409.08	0.00	66,409.08
8211	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	31,409.70	0.00	31,409.70
8211	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	44,260.75	0.00	44,260.75
8211	092E00313	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	89,742.00	0.00	89,742.00
8211	092E00313	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00313	0701020201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	292,320.00
8211	092E00313	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	130,125.90	0.00	130,125.90
8211	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	9,413,559.57	0.00	9,413,559.57
8211	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	4,230,108.00	0.00	4,230,108.00
8211	092E00313	0703020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	21,987.00	0.00	21,987.00
8211	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	282,465.80	0.00	282,465.80
8211	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	1,129,863.17	0.00	1,129,863.17
8211	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0703020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	423,010.80	0.00	423,010.80
8211	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	313,874.01	0.00	313,874.01
8211	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	78,257.00	0.00	78,257.00
8211	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	37,013.45	0.00	37,013.45
8211	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	52,157.23	0.00	52,157.23
8211	092E00313	0703020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	105,752.70	0.00	105,752.70
8211	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	966,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	608,333.30	0.00	608,333.30
8211	092E00313	0703020102101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	169,273.11	0.00	169,273.11
8211	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	841,464.00	0.00	841,464.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	681,981.41	0.00	681,981.41
8211	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00
8211	092E00313	0704010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0704010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	1,668.45	0.00	1,668.45
8211	092E00313	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092E00313	0704010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
8211	092E00313	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8211	092E00313	0704010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
8211	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	32,054.40	0.00	32,054.40
8211	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	7,992.00	0.00	7,992.00
8211	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
8211	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	5,326.56	0.00	5,326.56
8211	092E00313	0704010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	092E00313	0704010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0704010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
8211	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	3,579,677.95	0.00	3,579,677.95
8211	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,237,168.37	0.00	1,237,168.37
8211	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	804,000.00	0.00	804,000.00
8211	092F00308	0701020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8211	092F00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	3,398.85	0.00	3,398.85
8211	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
8211	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
8211	092F00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092F00308	0701020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	2,843.40	0.00	2,843.40
8211	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	59,656.80	0.00	59,656.80
8211	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	14,874.00	0.00	14,874.00
8211	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	7,035.00	0.00	7,035.00
8211	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	9,913.32	0.00	9,913.32
8211	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
8211	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00	6,182.00
8211	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
8211	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8211	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29,145.00	0.00	29,145.00
8211	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	2,342,509.58	0.00	2,342,509.58
8211	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	1,500,960.00	0.00	1,500,960.00
8211	092F00308	0701030103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8211	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	7,340.55	0.00	7,340.55
8211	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	62,540.00	0.00	62,540.00
8211	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	250,160.00	0.00	250,160.00
8211	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	092F00308	0701030103101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	150,096.00	0.00	150,096.00
8211	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	111,371.23	0.00	111,371.23
8211	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	27,767.76	0.00	27,767.76
8211	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	13,133.40	0.00	13,133.40
8211	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	18,506.84	0.00	18,506.84
8211	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	37,524.00	0.00	37,524.00
8211	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
8211	092F00308	0701030103101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092F00308	0701030103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	092F00308	0701030103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	54,409.80	0.00	54,409.80
8211	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	32,968,093.52	0.00	32,968,093.52
8211	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	32,968,093.52	0.00	32,968,093.52
8211	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	16,592,655.36	0.00	16,592,655.36
8211	092F00309	0703010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
8211	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8211	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	659,908.14	0.00	659,908.14
8211	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	2,639,632.56	0.00	2,639,632.56
8211	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
8211	092F00309	0703010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	25,340.70	0.00	25,340.70
8211	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	1,583,779.54	0.00	1,583,779.54
8211	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	1,175,164.42	0.00	1,175,164.42
8211	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	292,999.21	0.00	292,999.21
8211	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	138,580.71	0.00	138,580.71
8211	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	195,280.02	0.00	195,280.02
8211	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	1,211,066.93	0.00	1,211,066.93
8211	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	6,540,320.03	0.00	6,540,320.03
8211	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	596,765.90	0.00	596,765.90
8211	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	8,164,767.70	0.00	8,164,767.70

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092F00312	0701020103101	Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	8,164,767.70	0.00	8,164,767.70
8211	092F00312	0701020103101	1131 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	3,809,364.00	0.00	3,809,364.00
8211	092F00312	0701020103101	1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
8211	092F00312	0701020103101	1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092F00312	0701020103101	1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	159,535.85	0.00	159,535.85
8211	092F00312	0701020103101	1322 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	638,143.39	0.00	638,143.39
8211	092F00312	0701020103101	1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092F00312	0701020103101	1341 COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	092F00312	0701020103101	1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	380,936.40	0.00	380,936.40
8211	092F00312	0701020103101	1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	282,654.81	0.00	282,654.81
8211	092F00312	0701020103101	1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	70,473.23	0.00	70,473.23
8211	092F00312	0701020103101	1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	33,331.94	0.00	33,331.94
8211	092F00312	0701020103101	1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	46,969.46	0.00	46,969.46
8211	092F00312	0701020103101	1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8211	092F00312	0701020103101	2151 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	092F00312	0701020103101	2171 MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	092F00312	0701020103101	2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	58,336.00	0.00	58,336.00
8211	092F00312	0701020103101	2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8211	092F00312	0701020103101	2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3311 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3751 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8211	092F00312	0701020103101	3982 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	138,211.30	0.00	138,211.30
8211	092F00312	0701020103101	3991 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3997 PROYECTOS PARA PRESTACION DE	0.00	0.00	0.00	229,811.32	0.00	229,811.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092G00303								
		SERVICIOS							
		TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA		0.00	0.00	0.00	2,512,099.03	0.00	2,512,099.03
		INTERNA							
8211	092G00303	0501020101101							
		Fiscalización, control y evaluación de la gestión		0.00	0.00	0.00	2,512,099.03	0.00	2,512,099.03
		pública, RECURSOS PROPIOS							
8211	092G00303	0501020101101	1131						
		SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	1,526,400.00	0.00	1,526,400.00
8211	092G00303	0501020101101	1222						
		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL		0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
		PERSONAL EVENTUAL							
8211	092G00303	0501020101101	1312						
		PRIMA POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	6,245.66	0.00	6,245.66
8211	092G00303	0501020101101	1321						
		PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	60,100.00	0.00	60,100.00
8211	092G00303	0501020101101	1322						
		AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	240,400.00	0.00	240,400.00
8211	092G00303	0501020101101	1323						
		AGUINALDO DE EVENTUALES		0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	5,833.33
8211	092G00303	0501020101101	1324						
		VACACIONES NO DISFRUTADAS POR		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		FINIQUITO							
8211	092G00303	0501020101101	1341						
		COMPENSACION		0.00	0.00	0.00	7,057.59	0.00	7,057.59
8211	092G00303	0501020101101	1412						
		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	0.00	0.00	223,218.00	0.00	223,218.00
8211	092G00303	0501020101101	1413						
		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	0.00	0.00	165,627.76	0.00	165,627.76
8211	092G00303	0501020101101	1414						
		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	0.00	0.00	41,295.33	0.00	41,295.33
		INDIVIDUAL							
8211	092G00303	0501020101101	1415						
		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS		0.00	0.00	0.00	19,531.58	0.00	19,531.58
		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION							
		DEL ISSEMYM							
8211	092G00303	0501020101101	1416						
		RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	0.00	27,522.78	0.00	27,522.78
8211	092G00303	0501020101101	1522						
		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR		0.00	0.00	0.00	36,060.00	0.00	36,060.00
		SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS							
8211	092G00303	0501020101101	2151						
		MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	092G00303	0501020101101	2171						
		MATERIAL DIDACTICO,		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3181						
		SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3721						
		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3751						
		VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3982						
		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR		0.00	0.00	0.00	54,807.00	0.00	54,807.00
		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
8211	092G00303	0501020101101	3991						
		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8212									
		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE		0.00	0.00	0.00	7,028,416.00	0.00	7,028,416.00
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,							
		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
8212	092A00300								
		TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
		SECRETARIA PARTICULAR							

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092A00300	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8212	092A00300	0701020101101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8212	092A00301		TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8212	092A00301	0701020201101	Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8212	092A00301	0701020201101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8212	092B00311		TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	0.00	973,050.00	0.00	973,050.00
8212	092B00311	0701010103101	Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	973,050.00	0.00	973,050.00
8212	092B00311	0701010103101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	973,050.00	0.00	973,050.00
8212	092E00313		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	0.00	3,507,700.00	0.00	3,507,700.00
8212	092E00313	0701020201101	Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
8212	092E00313	0701020201101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00
8212	092E00313	0703020102101	Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	357,700.00	0.00	357,700.00
8212	092E00313	0703020102101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	357,700.00	0.00	357,700.00
8212	092F00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	2,202,666.00	0.00	2,202,666.00
8212	092F00308	0701020102101	Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	431,066.00	0.00	431,066.00
8212	092F00308	0701020102101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	431,066.00	0.00	431,066.00
8212	092F00308	0701030103101	Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,771,600.00	0.00	1,771,600.00
8212	092F00308	0701030103101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8212	092F00308	0701030103101	4421 BECAS	0.00	0.00	0.00	1,721,600.00	0.00	1,721,600.00
8212	092F00312		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8212	092F00312	0701020103101	Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8212	092F00312	0701020103101	4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
8214			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	8,517,011.62

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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
8214	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	8,517,011.62
8214	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62	0.00	8,517,011.62
8214	092C00307	0601020401101 9911 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	5,435,333.96	0.00	5,435,333.96
8214	092C00307	0601020401101 9912 POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	3,081,677.66	0.00	3,081,677.66
8215		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,107,516.00	0.00	1,107,516.00
8215	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
8215	092A00300	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
8215	092A00300	0701020101101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
8215	092A00300	0701020101101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8215	092A00301	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
8215	092A00301	0701020201101 Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
8215	092A00301	0701020201101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8215	092A00301	0701020201101 5231 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
8215	092B00305	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8215	092B00305	0501030302101 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8215	092B00305	0501030302101 5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8215	092B00305	0501030302101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8215	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	206,316.00	0.00	206,316.00
8215	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	206,316.00	0.00	206,316.00
8215	092C00307	0601020401101 5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
8215	092C00307	0601020401101 5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	83,316.00	0.00	83,316.00
8215	092C00307	0601020401101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
8215	092D00310	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	384,700.00	0.00	384,700.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092D00310	0702010206101	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	384,700.00	0.00	384,700.00
8215	092D00310	0702010206101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
8215	092D00310	0702010206101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8215	092D00310	0702010206101 5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	342,200.00	0.00	342,200.00
8215	092E00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8215	092E00308	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8215	092E00308	0701020101101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8215	092E00313		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
8215	092E00313	0701020102101	Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
8215	092E00313	0701020102101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8215	092E00313	0701020102101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8215	092E00313	0701020201101	Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8215	092E00313	0701020201101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8215	092E00313	0703020102101	Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8215	092E00313	0703020102101 5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8215	092F00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8215	092F00308	0701030103101	Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8215	092F00308	0701030103101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8215	092F00312		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8215	092F00312	0701020103101	Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8215	092F00312	0701020103101 5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8215	092G00303		TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092G00303	0501020101101	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8215	092G00303	0501020101101	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8216			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8216	092D00310		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8216	092D00310	0702010206101	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8216	092D00310	0702010206101	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8221			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	159,896,764.70	9,501,146.06	150,395,618.64	0.00
8221	092A00300		TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	8,818,723.61	486,958.52	8,331,765.09	0.00
8221	092A00300	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,818,723.61	486,958.52	8,331,765.09	0.00
8221	092A00300	0701020101101	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,581,633.00	363,705.00	4,217,928.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	24,559.56	0.00	24,559.56	0.00
8221	092A00300	0701020101101	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	190,901.38	0.00	190,901.38	0.00
8221	092A00300	0701020101101	AGUINALDO	0.00	0.00	763,605.50	0.00	763,605.50	0.00
8221	092A00300	0701020101101	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	COMPENSACION	0.00	0.00	3,770.64	0.00	3,770.64	0.00
8221	092A00300	0701020101101	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	458,163.30	60,491.50	397,671.80	0.00
8221	092A00300	0701020101101	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	339,957.17	25,674.74	314,282.43	0.00
8221	092A00300	0701020101101	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	84,760.21	18,026.60	66,733.61	0.00
8221	092A00300	0701020101101	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	40,089.29	14,659.52	25,429.77	0.00
8221	092A00300	0701020101101	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	56,491.53	4,401.16	52,090.37	0.00
8221	092A00300	0701020101101	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	114,540.83	0.00	114,540.83	0.00
8221	092A00300	0701020101101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	15,752.00	0.00	15,752.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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
8221	092A00300	0701020101101	2461	ALIMENTACIÓN						
8221	092A00300	0701020101101	2711	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	7,565.00	0.00	7,565.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2741	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2992	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3611	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3612	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3711	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3721	INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	0.00				
8221	092A00300	0701020101101	3751	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3791	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3811	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3822	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3851	HOSPEDAJE	0.00	0.00				
8221	092A00300	0701020101101	3982	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3992	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	0.00	166,084.20	0.00	166,084.20	0.00
8221	092A00300	0701020101101		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8221	092A00300	0701020101101		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD	0.00	0.00	1,108,904.82	78,529.24	1,030,375.58	0.00
8221	092A00301	0701020201101		DE ASISTENCIA SOCIAL						
8221	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario,	0.00	0.00	1,108,904.82	78,529.24	1,030,375.58	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1131	RECURSOS PROPIOS						
8221	092A00301	0701020201101	1312	SUELDO BASE	0.00	0.00	717,381.00	56,451.66	660,929.34	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	2,648.16	0.00	2,648.16	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	29,890.88	0.00	29,890.88	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1324	AGUINALDO	0.00	0.00	119,563.50	0.00	119,563.50	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1412	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1413	FINIQUITO						
8221	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	71,738.10	7,348.44	64,389.66	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1415	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	53,229.72	6,446.38	46,783.34	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1416	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	13,272.55	3,283.70	9,988.85	0.00
8221	092A00301	0701020201101		INDIVIDUAL						
8221	092A00301	0701020201101		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	6,277.08	2,908.50	3,368.58	0.00
8221	092A00301	0701020201101		GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
8221	092A00301	0701020201101		DEL ISSEMYM						
8221	092A00301	0701020201101		RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	8,845.31	2,090.56	6,754.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	17,934.53	0.00	17,934.53	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	28,123.99	0.00	28,123.99	0.00
8221	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	4,055,999.86	278,457.84	3,777,542.02	0.00
8221	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	4,055,999.86	278,457.84	3,777,542.02	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,249,724.00	184,504.60	2,065,219.40	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	5,948.25	0.00	5,948.25	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	93,738.50	0.00	93,738.50	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	374,954.00	0.00	374,954.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	6,721.51	0.00	6,721.51	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	224,972.40	38,168.50	186,803.90	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	166,929.52	21,255.22	145,674.30	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	41,619.89	16,040.14	25,579.75	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	19,685.09	13,972.34	5,712.75	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	27,739.10	4,517.04	23,222.06	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	56,243.10	0.00	56,243.10	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	14,672.00	0.00	14,672.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	81,552.50	0.00	81,552.50	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00
8221	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	2,727,032.54	161,287.99	2,565,744.55	0.00
8221	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,727,032.54	161,287.99	2,565,744.55	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,410,660.00	117,538.33	1,293,121.67	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	5,211.15	0.00	5,211.15	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	58,777.50	0.00	58,777.50	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	235,110.00	0.00	235,110.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	141,066.00	11,566.48	129,499.52	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	104,670.97	12,477.88	92,193.09	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	26,097.21	8,338.36	17,758.85	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	12,343.28	6,992.56	5,350.72	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	17,393.44	4,374.38	13,019.06	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	35,266.56	0.00	35,266.56	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,311.00	0.00	2,311.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	0.00	0.00	589,989.00	0.00	589,989.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	51,136.43	0.00	51,136.43	0.00
8221	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	46,996,849.48	2,843,084.67	44,153,764.81	0.00
8221	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	46,996,849.48	2,843,084.67	44,153,764.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	19,100,068.80	1,274,933.35	17,825,135.45	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	51,677.88	0.00	51,677.88	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	787,933.70	0.00	787,933.70	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	3,151,734.80	0.00	3,151,734.80	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	20,000.04	0.00	20,000.04	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	36,000.00	5,718.27	30,281.73	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	3,770.64	0.00	3,770.64	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,910,006.88	115,168.20	1,794,838.68	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,403,152.33	69,032.06	1,334,120.27	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	349,842.56	44,644.02	305,198.54	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	165,466.08	19,598.72	145,867.36	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	233,165.34	11,799.84	221,365.50	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	472,760.22	0.00	472,760.22	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	890,000.00	2,289.45	887,710.55	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	332,500.00	1,285.80	331,214.20	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	600,000.00	11,010.00	588,990.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	350,000.00	2,050.16	347,949.84	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	1,686,500.00	68,492.00	1,618,008.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3121	GAS	0.00	0.00	583,000.00	580,000.00	3,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	900,000.00	49,648.61	850,351.39	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	660,000.00	33,935.78	626,064.22	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,844.40	1,844.00	0.40	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	8,155.60	0.00	8,155.60	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	0.00	0.00	560,000.00	506,090.00	53,910.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	0.00	506,178.11	0.00	506,178.11	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	120,000.00	11,397.80	108,602.20	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	36,000.00	1,510.00	34,490.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	550,000.00	29,466.90	520,533.10	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	3,169.71	21,830.29	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	691,192.10	0.00	691,192.10	0.00
8221	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	24,396,882.52	1,555,209.68	22,841,672.84	0.00
8221	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,396,882.52	1,555,209.68	22,841,672.84	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	12,965,325.60	1,043,009.13	11,922,316.47	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092D00310	0702010206101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	56,955.15	0.00	56,955.15	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	540,221.90	0.00	540,221.90	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	2,160,887.60	0.00	2,160,887.60	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	8,698.00	0.00	8,698.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,296,532.56	66,989.04	1,229,543.52	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	962,027.16	61,283.68	900,743.48	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	239,858.52	23,248.40	216,610.12	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	113,446.60	10,539.48	102,907.12	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	159,862.46	7,212.06	152,650.40	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	324,133.14	0.00	324,133.14	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	1,168,949.00	21,310.36	1,147,638.64	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	1,586,417.32	18,506.64	1,567,910.68	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	31,536.00	0.00	31,536.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	456,487.51	0.00	456,487.51	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	705,020.00	232,000.00	473,020.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,422,924.00	71,110.89	1,351,813.11	0.00
8221	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	3,233,411.05	334,449.28	2,898,961.77	0.00
8221	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,233,411.05	334,449.28	2,898,961.77	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	2,102,004.00	291,553.67	1,810,450.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00308	0701020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	3,850.35	0.00	3,850.35	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	13,030.50	0.00	13,030.50	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	87,583.50	0.00	87,583.50	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	350,334.00	0.00	350,334.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	210,200.40	5,163.24	205,037.16	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	155,968.70	11,549.52	144,419.18	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	38,887.07	11,422.32	27,464.75	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	38,887.07	8,774.36	30,112.71	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	25,917.71	5,986.17	19,931.54	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	52,550.10	0.00	52,550.10	0.00
8221	092E00308	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	76,197.65	0.00	76,197.65	0.00
8221	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	21,334,322.62	1,472,150.54	19,862,172.08	0.00
8221	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	540,910.08	42,070.20	498,839.88	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	336,000.00	28,000.00	308,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	33,600.00	5,151.32	28,448.68	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	24,931.20	3,445.54	21,485.66	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	6,216.00	2,561.18	3,654.82	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	2,940.00	1,855.86	1,084.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00313	0701020101101	1416	DEL ISSEMYM						
8221	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,142.88	1,056.30	3,086.58	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8221	092E00313	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
				PRODUCCIÓN						
8221	092E00313	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8221	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso,	0.00	0.00	5,006,200.97	431,476.33	4,574,724.64	0.00
				RECURSOS PROPIOS						
8221	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,171,420.00	368,986.67	2,802,433.33	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	17,700.90	0.00	17,700.90	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	132,142.50	0.00	132,142.50	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	528,570.00	0.00	528,570.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
				FINQUITO						
8221	092E00313	0701020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	317,142.00	25,917.44	291,224.56	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	235,319.36	16,918.10	218,401.26	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	58,671.27	10,238.52	48,432.75	0.00
				INDIVIDUAL						
8221	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	0.00	27,749.93	5,932.44	21,817.49	0.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
				DEL ISSEMYM						
8221	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	39,103.61	3,483.16	35,620.45	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	0.00	79,285.50	0.00	79,285.50	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8221	092E00313	0701020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	15,631.92	0.00	15,631.92	0.00
8221	092E00313	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
				PRODUCCIÓN						
8221	092E00313	0701020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00313	0701020102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	114,963.98	0.00	114,963.98	0.00
8221	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,691,670.59	390,848.54	5,300,822.05	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,589,680.00	302,675.00	3,287,005.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	12,873.00	0.00	12,873.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	149,570.00	0.00	149,570.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	598,280.00	0.00	598,280.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,677.90	0.00	1,677.90	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	358,968.00	20,914.78	338,053.22	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	266,354.26	16,170.74	250,183.52	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	66,409.08	14,395.54	52,013.54	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	31,409.70	7,092.18	24,317.52	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	44,260.75	5,240.30	39,020.45	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	89,742.00	0.00	89,742.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	3131	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	292,320.00	24,360.00	267,960.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	130,125.90	0.00	130,125.90	0.00
8221	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,413,559.57	563,285.27	8,850,274.30	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4,230,108.00	464,625.99	3,765,482.01	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	282,465.80	0.00	282,465.80	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	1,129,863.17	0.00	1,129,863.17	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	423,010.80	30,097.08	392,913.72	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	313,874.01	24,553.34	289,320.67	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	78,257.00	18,202.60	60,054.40	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	37,013.45	16,283.84	20,729.61	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	52,157.23	9,522.42	42,634.81	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	105,752.70	0.00	105,752.70	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	608,333.30	0.00	608,333.30	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	169,273.11	0.00	169,273.11	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	841,464.00	0.00	841,464.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	681,981.41	44,470.20	637,511.21	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	432,000.00	32,000.00	400,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	1,668.45	0.00	1,668.45	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	43,200.00	5,151.32	38,048.68	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	32,054.40	3,445.54	28,608.86	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	7,992.00	1,961.18	6,030.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0704010102101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,780.00	1,055.86	2,724.14	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,326.56	856.30	4,470.26	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
8221	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	3,579,677.95	233,869.76	3,345,808.19	0.00
8221	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,237,168.37	74,816.68	1,162,351.69	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	804,000.00	46,224.99	757,775.01	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	3,398.85	0.00	3,398.85	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	2,843.40	0.00	2,843.40	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	80,400.00	8,354.60	72,045.40	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	59,656.80	6,466.96	53,189.84	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	14,874.00	9,122.32	5,751.68	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	7,035.00	2,837.62	4,197.38	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	9,913.32	1,810.19	8,103.13	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	6,182.00	0.00	6,182.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	29,145.00	0.00	29,145.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092F00308	0701030103101							
			Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,342,509.58	159,053.08	2,183,456.50	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1131						
			SUELDO BASE	0.00	0.00	1,500,960.00	125,080.00	1,375,880.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1311						
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1312						
			PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	7,340.55	0.00	7,340.55	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1321						
			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	62,540.00	0.00	62,540.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1322						
			AGUINALDO	0.00	0.00	250,160.00	0.00	250,160.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1324						
			VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1341						
			COMPENSACION	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1412						
			CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	150,096.00	10,297.64	139,798.36	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1413						
			CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	111,371.23	10,729.64	100,641.59	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1414						
			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	27,767.76	7,458.24	20,309.52	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1415						
			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	13,133.40	3,306.16	9,827.24	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1416						
			RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	18,506.84	2,181.40	16,325.44	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1522						
			LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	37,524.00	0.00	37,524.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2171						
			MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3571						
			REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3721						
			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3751						
			VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3982						
			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	54,409.80	0.00	54,409.80	0.00
8221	092F00309								
			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	32,968,093.52	1,506,172.63	31,461,920.89	0.00
8221	092F00309	0703010102101							
			Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	32,968,093.52	1,506,172.63	31,461,920.89	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1131						
			SUELDO BASE	0.00	0.00	16,592,655.36	1,364,566.29	15,228,089.07	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1311						
			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1312						
			PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1321						
			PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	659,908.14	0.00	659,908.14	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1322						
			AGUINALDO	0.00	0.00	2,639,632.56	0.00	2,639,632.56	0.00
	092F00309								
			VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

Cuenta				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221		0703010102101	1324						
8221	092F00309	0703010102101	1341						
8221	092F00309	0703010102101	1412						
8221	092F00309	0703010102101	1413						
8221	092F00309	0703010102101	1414						
8221	092F00309	0703010102101	1415						
8221	092F00309	0703010102101	1416						
8221	092F00309	0703010102101	1522						
8221	092F00309	0703010102101	2171						
8221	092F00309	0703010102101	2211						
8221	092F00309	0703010102101	2231						
8221	092F00309	0703010102101	3451						
8221	092F00309	0703010102101	3512						
8221	092F00309	0703010102101	3721						
8221	092F00309	0703010102101	3982						
8221	092F00312								
8221	092F00312	0701020103101							
8221	092F00312	0701020103101	1131						
8221	092F00312	0701020103101	1311						
8221	092F00312	0701020103101	1312						
8221	092F00312	0701020103101	1321						
8221	092F00312	0701020103101	1322						
8221	092F00312	0701020103101	1324						
8221	092F00312	0701020103101	1341						
8221	092F00312	0701020103101	1412						
8221	092F00312	0701020103101	1413						
8221	092F00312	0701020103101	1414						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00312	0701020103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	33,331.94	4,265.50	29,066.44	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	46,969.46	3,070.56	43,898.90	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	58,336.00	0.00	58,336.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	138,211.30	0.00	138,211.30	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	229,811.32	0.00	229,811.32	0.00
8221	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	2,512,099.03	194,811.04	2,317,287.99	0.00
8221	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,512,099.03	194,811.04	2,317,287.99	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,526,400.00	124,200.00	1,402,200.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	6,245.66	0.00	6,245.66	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	240,400.00	0.00	240,400.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	0.00	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092G00303	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	0.00	7,057.59	0.00	7,057.59	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	223,218.00	12,116.74	211,101.26	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	165,627.76	8,807.17	156,820.59	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	41,295.33	21,208.71	20,086.62	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	19,531.58	16,609.82	2,921.76	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	27,522.78	11,868.60	15,654.18	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	36,060.00	0.00	36,060.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	54,807.00	0.00	54,807.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,028,416.00	411,499.20	6,616,916.80	0.00
8222	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	200,000.00	197,838.00	2,162.00	0.00
8222	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	200,000.00	197,838.00	2,162.00	0.00
8222	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	200,000.00	197,838.00	2,162.00	0.00
8222	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00	2,328.50	97,671.50	0.00
8222	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	100,000.00	2,328.50	97,671.50	0.00
8222	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	100,000.00	2,328.50	97,671.50	0.00
8222	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	973,050.00	66,395.70	906,654.30	0.00
8222	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	973,050.00	66,395.70	906,654.30	0.00
8222	092B00311	0701010103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	973,050.00	66,395.70	906,654.30	0.00
8222	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	3,507,700.00	144,937.00	3,362,763.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092E00313	0701020201101							
			Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,150,000.00	144,937.00	3,005,063.00	0.00
8222	092E00313	0701020201101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	3,150,000.00	144,937.00	3,005,063.00	0.00
8222	092E00313	0703020102101							
			Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	357,700.00	0.00	357,700.00	0.00
8222	092E00313	0703020102101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	357,700.00	0.00	357,700.00	0.00
8222	092F00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	2,202,666.00	0.00	2,202,666.00	0.00
8222	092F00308	0701020102101							
			Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	431,066.00	0.00	431,066.00	0.00
8222	092F00308	0701020102101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	431,066.00	0.00	431,066.00	0.00
8222	092F00308	0701030103101							
			Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,771,600.00	0.00	1,771,600.00	0.00
8222	092F00308	0701030103101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	092F00308	0701030103101	4421						
			BECAS	0.00	0.00	1,721,600.00	0.00	1,721,600.00	0.00
8222	092F00312		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8222	092F00312	0701020103101							
			Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8222	092F00312	0701020103101	4411						
			COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8224			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	8,517,011.62	107,864.17	8,409,147.45	0.00
8224	092C00307		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	8,517,011.62	107,864.17	8,409,147.45	0.00
8224	092C00307	0601020401101							
			Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	8,517,011.62	107,864.17	8,409,147.45	0.00
8224	092C00307	0601020401101	9911						
			POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	5,435,333.96	107,864.17	5,327,469.79	0.00
8224	092C00307	0601020401101	9912						
			POR EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,081,677.66	0.00	3,081,677.66	0.00
8225			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,107,516.00	0.00	1,107,516.00	0.00
8225	092A00300		TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00
8225	092A00300	0701020101101							
			Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00
8225	092A00300	0701020101101	5151						
			BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
8225	092A00300	0701020101101	5192						
			OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092A00301			ELECTRONICOS DE OFICINA					
				TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD					
				DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
8225	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario,	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
				RECURSOS PROPIOS					
8225	092A00301	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8225	092A00301	0701020201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8225	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				SUPERVISION					
8225	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				gubernamentales, RECURSOS PROPIOS					
8225	092B00305	0501030302101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8225	092B00305	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8225	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE	0.00	0.00	206,316.00	206,316.00	0.00
				ADMINISTRACION					
8225	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS	0.00	0.00	206,316.00	206,316.00	0.00
				PROPIOS					
8225	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
8225	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	83,316.00	83,316.00	0.00
8225	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
				ELECTRONICOS DE OFICINA					
8225	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE	0.00	0.00	384,700.00	384,700.00	0.00
				ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE					
8225	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	384,700.00	384,700.00	0.00
8225	092D00310	0702010206101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8225	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8225	092D00310	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	342,200.00	342,200.00	0.00
8225	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				AREA DE ORIENTACION FAMILIAR					
8225	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				PROPIOS					
8225	092E00308	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8225	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
8225	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso,	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				RECURSOS PROPIOS					
8225	092E00313	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	092E00313	0701020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8225	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092E00313	0701020201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8225	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8225	092E00313	0703020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8225	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8225	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8225	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8225	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8225	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8225	092F00312	0701020103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8225	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8225	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8225	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8226	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8226	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8226	092D00310	0702010206101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,436,685.79	0.00	1,436,685.79	0.00
8241	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE	0.00	0.00	1,126,566.90	0.00	1,126,566.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092C00307	0601020401101		ADMINISTRACION					
				Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,126,566.90	0.00	1,126,566.90
8241	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
8241	092C00307	0601020401101	3121	GAS	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
8241	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	0.00	0.00	506,090.00	0.00	506,090.00
8241	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	29,466.90	0.00	29,466.90
8241	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	310,118.89	0.00	310,118.89
8241	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	310,118.89	0.00	310,118.89
8241	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	21,310.36	0.00	21,310.36
8241	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	18,506.64	0.00	18,506.64
8241	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
8241	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	38,301.89	0.00	38,301.89
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	197,838.00	0.00	197,838.00
8242	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	197,838.00	0.00	197,838.00
8242	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	197,838.00	0.00	197,838.00
8242	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	197,838.00	0.00	197,838.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	177,829.89	176,436.39	1,393.50
8251	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	153,469.89	152,076.39	1,393.50
8251	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	153,469.89	152,076.39	1,393.50
8251	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	149.70	0.00	149.70
8251	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	788.80	0.00	788.80
8251	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	455.00	0.00	455.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

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	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	68,492.00	68,492.00	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	49,648.61	49,648.61	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	33,935.78	33,935.78	0.00	0.00
8251	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	144,937.00	144,937.00	0.00	0.00
8252	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	144,937.00	144,937.00	0.00	0.00
8252	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	144,937.00	144,937.00	0.00	0.00
8252	092E00313	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	144,937.00	144,937.00	0.00	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	8,063,066.77	0.00	8,063,066.77	0.00
8271	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	486,958.52	0.00	486,958.52	0.00
8271	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	486,958.52	0.00	486,958.52	0.00
8271	092A00300	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	363,705.00	0.00	363,705.00	0.00
8271	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	60,491.50	0.00	60,491.50	0.00
8271	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	25,674.74	0.00	25,674.74	0.00
8271	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	18,026.60	0.00	18,026.60	0.00
8271	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	14,659.52	0.00	14,659.52	0.00
8271	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,401.16	0.00	4,401.16	0.00
8271	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	78,529.24	0.00	78,529.24	0.00
8271	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	78,529.24	0.00	78,529.24	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	56,451.66	0.00	56,451.66	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	7,348.44	0.00	7,348.44	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,446.38	0.00	6,446.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	3,283.70	0.00	3,283.70	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,908.50	0.00	2,908.50	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,090.56	0.00	2,090.56	0.00
8271	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	278,457.84	0.00	278,457.84	0.00
8271	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	278,457.84	0.00	278,457.84	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	184,504.60	0.00	184,504.60	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	38,168.50	0.00	38,168.50	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	21,255.22	0.00	21,255.22	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	16,040.14	0.00	16,040.14	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	13,972.34	0.00	13,972.34	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,517.04	0.00	4,517.04	0.00
8271	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	161,287.99	0.00	161,287.99	0.00
8271	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	161,287.99	0.00	161,287.99	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	117,538.33	0.00	117,538.33	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	11,566.48	0.00	11,566.48	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	12,477.88	0.00	12,477.88	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	8,338.36	0.00	8,338.36	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	6,992.56	0.00	6,992.56	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	4,374.38	0.00	4,374.38	0.00
8271	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,715,124.27	0.00	1,715,124.27	0.00
8271	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,715,124.27	0.00	1,715,124.27	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,274,933.35	0.00	1,274,933.35	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	5,718.27	0.00	5,718.27	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	115,168.20	0.00	115,168.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	69,032.06	0.00	69,032.06	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	44,644.02	0.00	44,644.02	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	19,598.72	0.00	19,598.72	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,799.84	0.00	11,799.84	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,139.75	0.00	2,139.75	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,595.16	0.00	1,595.16	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	68,492.00	0.00	68,492.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	49,648.61	0.00	49,648.61	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	33,935.78	0.00	33,935.78	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	11,397.80	0.00	11,397.80	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	3,169.71	0.00	3,169.71	0.00
8271	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	1,245,090.79	0.00	1,245,090.79	0.00
8271	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,245,090.79	0.00	1,245,090.79	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,043,009.13	0.00	1,043,009.13	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	66,989.04	0.00	66,989.04	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	61,283.68	0.00	61,283.68	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	23,248.40	0.00	23,248.40	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	10,539.48	0.00	10,539.48	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	7,212.06	0.00	7,212.06	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	32,809.00	0.00	32,809.00	0.00
8271	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	334,449.28	0.00	334,449.28	0.00
8271	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	334,449.28	0.00	334,449.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00308	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	291,553.67	0.00	291,553.67	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,163.24	0.00	5,163.24	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	11,549.52	0.00	11,549.52	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	11,422.32	0.00	11,422.32	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	8,774.36	0.00	8,774.36	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,986.17	0.00	5,986.17	0.00
8271	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	1,472,150.54	0.00	1,472,150.54	0.00
8271	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	42,070.20	0.00	42,070.20	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,151.32	0.00	5,151.32	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,445.54	0.00	3,445.54	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	2,561.18	0.00	2,561.18	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,855.86	0.00	1,855.86	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,056.30	0.00	1,056.30	0.00
8271	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	431,476.33	0.00	431,476.33	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	368,986.67	0.00	368,986.67	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	25,917.44	0.00	25,917.44	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,918.10	0.00	16,918.10	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	10,238.52	0.00	10,238.52	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	5,932.44	0.00	5,932.44	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,483.16	0.00	3,483.16	0.00
8271	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	390,848.54	0.00	390,848.54	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	302,675.00	0.00	302,675.00	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	20,914.78	0.00	20,914.78	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	16,170.74	0.00	16,170.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	14,395.54	0.00	14,395.54	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	7,092.18	0.00	7,092.18	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	5,240.30	0.00	5,240.30	0.00
8271	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
8271	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	563,285.27	0.00	563,285.27	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	464,625.99	0.00	464,625.99	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	30,097.08	0.00	30,097.08	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	24,553.34	0.00	24,553.34	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	18,202.60	0.00	18,202.60	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	16,283.84	0.00	16,283.84	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	9,522.42	0.00	9,522.42	0.00
8271	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	44,470.20	0.00	44,470.20	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	5,151.32	0.00	5,151.32	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	3,445.54	0.00	3,445.54	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	1,961.18	0.00	1,961.18	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	1,055.86	0.00	1,055.86	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	856.30	0.00	856.30	0.00
8271	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	233,869.76	0.00	233,869.76	0.00
8271	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	74,816.68	0.00	74,816.68	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	46,224.99	0.00	46,224.99	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	8,354.60	0.00	8,354.60	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	6,466.96	0.00	6,466.96	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	9,122.32	0.00	9,122.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	2,837.62	0.00	2,837.62	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	1,810.19	0.00	1,810.19	0.00
8271	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	159,053.08	0.00	159,053.08	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	125,080.00	0.00	125,080.00	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	10,297.64	0.00	10,297.64	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	10,729.64	0.00	10,729.64	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	7,458.24	0.00	7,458.24	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	3,306.16	0.00	3,306.16	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	2,181.40	0.00	2,181.40	0.00
8271	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	1,506,172.63	0.00	1,506,172.63	0.00
8271	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,506,172.63	0.00	1,506,172.63	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,364,566.29	0.00	1,364,566.29	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	46,581.89	0.00	46,581.89	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	34,298.24	0.00	34,298.24	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	30,635.82	0.00	30,635.82	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	17,652.70	0.00	17,652.70	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	12,150.24	0.00	12,150.24	0.00
8271	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	287.45	0.00	287.45	0.00
8271	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	356,164.87	0.00	356,164.87	0.00
8271	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	356,164.87	0.00	356,164.87	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	331,963.67	0.00	331,963.67	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	7,296.02	0.00	7,296.02	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	4,961.50	0.00	4,961.50	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	4,607.62	0.00	4,607.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F00312	0701020103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	4,265.50	0.00	4,265.50	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	3,070.56	0.00	3,070.56	0.00
8271	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	194,811.04	0.00	194,811.04	0.00
8271	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	194,811.04	0.00	194,811.04	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	12,116.74	0.00	12,116.74	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	8,807.17	0.00	8,807.17	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	21,208.71	0.00	21,208.71	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	0.00	16,609.82	0.00	16,609.82	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	11,868.60	0.00	11,868.60	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	213,661.20	0.00	213,661.20	0.00
8272	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	2,328.50	0.00	2,328.50	0.00
8272	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	2,328.50	0.00	2,328.50	0.00
8272	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	2,328.50	0.00	2,328.50	0.00
8272	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	66,395.70	0.00	66,395.70	0.00
8272	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	66,395.70	0.00	66,395.70	0.00
8272	092B00311	0701010103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	66,395.70	0.00	66,395.70	0.00
8272	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	144,937.00	0.00	144,937.00	0.00
8272	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	144,937.00	0.00	144,937.00	0.00
8272	092E00313	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	144,937.00	0.00	144,937.00	0.00
8274				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	107,864.17	0.00	107,864.17	0.00
8274	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE	0.00	0.00	107,864.17	0.00	107,864.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092 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
8274	092C00307	0601020401101	ADMINISTRACION						
			Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	107,864.17	0.00	107,864.17	0.00
8274	092C00307	0601020401101 9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	107,864.17	0.00	107,864.17	0.00
				44,932,205.23	44,932,205.23	423,586,113.26	423,586,113.26	232,267,355.13	232,267,355.13
PRESIDENTA				DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ				LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ		LIC. ÁNGEL RODOLFO GARCÍA VELA			