

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111			EFFECTIVO	239,103.01	0.00	9,693,978.61	9,931,065.80	2,015.82	0.00	
1111	000000001		CAJA	165,087.19	0.00	9,693,977.23	9,859,064.42	0.00	0.00	
1111	000000001	00000000000001	CAJA	165,087.19	0.00	9,693,977.23	9,859,064.42	0.00	0.00	
1111	000000001	00000000000001	0001	CAJA	165,087.19	0.00	9,693,977.23	9,859,064.42	0.00	0.00
1111	000000002		FONDO FIJO DE CAJA	74,015.82	0.00	1.38	72,001.38	2,015.82	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	FONDO FIJO DE CAJA	74,015.82	0.00	1.38	72,001.38	2,015.82	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0018		2,015.82	0.00	0.00	2,015.82	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0024		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0026		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0029		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0030		5,000.00	0.00	1.30	5,001.30	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0031		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0032		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0033		30,000.00	0.00	0.08	30,000.08	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0034		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	00000000000001	0035		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1112			BANCOS/TESORERIA	9,641,460.30	0.00	31,229,922.58	32,777,004.23	8,094,378.65	0.00	0.00
1112	000000001		BANCOS	9,641,460.30	0.00	31,229,922.58	32,777,004.23	8,094,378.65	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000010		2,237,798.95	0.00	25,533,333.97	24,591,876.18	3,179,256.74	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000011		956,950.07	0.00	199,941.00	567,177.72	589,713.35	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000012		349,361.05	0.00	344,383.00	355,130.74	338,613.31	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000013		223,440.91	0.00	4,153,790.28	3,900,256.48	476,974.71	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000014		986,115.32	0.00	346,774.83	344,075.72	988,814.43	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000015		1,467,687.77	0.00	0.00	1,178,666.64	289,021.13	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000016		149,057.54	0.00	39,800.00	0.00	188,857.54	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000017		354,257.56	0.00	199,720.00	0.00	553,977.56	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000018		1,833,267.13	0.00	322,419.50	1,770,655.75	385,030.88	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000019		1,083,524.00	0.00	89,760.00	69,165.00	1,104,119.00	0.00	0.00
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	20,207,397.04	0.00	30,253.45	17,000,000.97	3,237,649.52	0.00	0.00
1114	000000001		INSTITUCION	20,207,397.04	0.00	30,253.45	17,000,000.97	3,237,649.52	0.00	0.00
1114	000000001	000000000000010		20,207,397.04	0.00	30,253.45	17,000,000.97	3,237,649.52	0.00	0.00
1116			DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,853,170.81	0.00	274,617.76	0.00	2,127,788.57	0.00	0.00
1116	000000001		DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,853,170.81	0.00	274,617.76	0.00	2,127,788.57	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1116	000000001	0000000000001	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,853,170.81	0.00	274,617.76	0.00	2,127,788.57	0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	868,142.69	0.00	238,382.28	17,974.94	1,088,550.03	0.00
1123	000000001		DEUDORES DIVERSOS	868,142.69	0.00	238,382.28	17,974.94	1,088,550.03	0.00
1123	000000001	0000000000005	DEUDORES DIVERSOS	309,432.27	0.00	220,581.61	324.27	529,689.61	0.00
1123	000000001	0000000000005	0009	301,716.00	0.00	0.00	0.00	301,716.00	0.00
1123	000000001	0000000000005	0071	7,392.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00
1123	000000001	0000000000005	0077	0.00	0.00	178,289.00	0.00	178,289.00	0.00
1123	000000001	0000000000005	0085	324.27	0.00	0.00	324.27	0.00	0.00
1123	000000001	0000000000005	0089	0.00	0.00	42,292.61	0.00	42,292.61	0.00
1123	000000001	0000000000006	SUBSIDIO AL EMPLEO	558,710.42	0.00	17,800.67	17,650.67	558,860.42	0.00
1123	000000001	0000000000006	0001	558,710.42	0.00	17,800.67	17,650.67	558,860.42	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	0000000000001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,374,442.80	0.00	0.00	0.00	9,374,442.80	0.00
1232	000000005	0000000000001	0001	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	0000000000001	OTROS EDIFICIOS	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1232	000000008	0000000000001	0001	273,847.20	0.00	0.00	0.00	273,847.20	0.00
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,084,371.63	0.00	183,082.61	0.00	4,267,454.24	0.00
1241	000000002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	42,750.50	0.00	42,750.50	0.00
1241	000000002	0000000000001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	42,750.50	0.00	42,750.50	0.00
1241	000000002	0000000000001	0001	0.00	0.00	42,750.50	0.00	42,750.50	0.00
1241	000000004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,544,332.91	0.00	106,416.80	0.00	2,650,749.71	0.00
1241	000000004	0000000000001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,544,332.91	0.00	106,416.80	0.00	2,650,749.71	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001	2,544,332.91	0.00	106,416.80	0.00	2,650,749.71	0.00
1241	000000006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,540,038.72	0.00	33,915.31	0.00	1,573,954.03	0.00
1241	000000006	0000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,540,038.72	0.00	33,915.31	0.00	1,573,954.03	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001	1,540,038.72	0.00	33,915.31	0.00	1,573,954.03	0.00
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,023,930.00	0.00	15,145.00	0.00	4,039,075.00	0.00
1243	000000002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,023,930.00	0.00	15,145.00	0.00	4,039,075.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	00000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,023,930.00	0.00	15,145.00	0.00	4,039,075.00	0.00
1243	000000002	00000000000001	0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,023,930.00	0.00	15,145.00	0.00	4,039,075.00	0.00
1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANPORTE	7,513,879.99	0.00	190,290.00	0.00	7,704,169.99	0.00
1244	000000002		VEHICULOS	7,513,879.99	0.00	190,290.00	0.00	7,704,169.99	0.00
1244	000000002	00000000000001	VEHICULOS	7,513,879.99	0.00	190,290.00	0.00	7,704,169.99	0.00
1244	000000002	00000000000001	0001 VEHICULOS	7,513,879.99	0.00	190,290.00	0.00	7,704,169.99	0.00
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,747,733.51	0.00	0.00	4,659.00	1,743,074.51	0.00
1246	000000002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,492,059.05	0.00	0.00	0.00	1,492,059.05	0.00
1246	000000002	00000000000001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,492,059.05	0.00	0.00	0.00	1,492,059.05	0.00
1246	000000002	00000000000001	0001 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,492,059.05	0.00	0.00	0.00	1,492,059.05	0.00
1246	000000004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	138,608.86	0.00	0.00	0.00	138,608.86	0.00
1246	000000004	00000000000001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	138,608.86	0.00	0.00	0.00	138,608.86	0.00
1246	000000004	00000000000001	0001 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	138,608.86	0.00	0.00	0.00	138,608.86	0.00
1246	000000006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	117,065.60	0.00	0.00	4,659.00	112,406.60	0.00
1246	000000006	00000000000001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	117,065.60	0.00	0.00	4,659.00	112,406.60	0.00
1246	000000006	00000000000001	0001 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	117,065.60	0.00	0.00	4,659.00	112,406.60	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	00000000000001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1247	000000002	00000000000001	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	1,143,872.17	0.00	110,859.39	0.00	1,254,731.56	0.00
1249	000000008		DIVERSOS	1,143,872.17	0.00	110,859.39	0.00	1,254,731.56	0.00
1249	000000008	00000000000001	DIVERSOS	1,143,872.17	0.00	110,859.39	0.00	1,254,731.56	0.00
1249	000000008	00000000000001	0001 DIVERSOS	1,143,872.17	0.00	110,859.39	0.00	1,254,731.56	0.00
1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
1279	000000001		DEPOSITON EN GARANTIAS	359,014.54	0.00	0.00	0.00	359,014.54	0.00
1279	000000001	00000000000001		19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1279	000000001	00000000000004		22,260.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001	00000000000015	315,491.54	0.00	0.00	0.00	315,491.54	0.00
1279	000000001	00000000000022	2,123.00	0.00	0.00	0.00	2,123.00	0.00
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	130,954.09	15,267.38	9,654.68	0.00	125,341.39
2111	000000001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	130,954.09	15,267.38	9,654.68	0.00	125,341.39
2111	000000001	000000000000001	0.00	130,954.09	15,267.38	9,654.68	0.00	125,341.39
2111	000000001	000000000000001 0001	0.00	130,954.09	15,267.38	9,654.68	0.00	125,341.39
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,874,199.69	4,569,787.84	7,358,721.23	0.00	8,663,133.08
2112	000000001	PROVEEDORES	0.00	5,874,199.69	4,569,787.84	7,358,721.23	0.00	8,663,133.08
2112	000000001	000000000000001	0.00	904,660.69	1,102,626.85	1,602,835.05	0.00	1,404,868.89
2112	000000001	000000000000001 0001	0.00	0.00	46,635.78	46,635.78	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001 0003	0.00	1,373.01	0.00	0.00	0.00	1,373.01
2112	000000001	000000000000001 0009	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2112	000000001	000000000000001 0011	0.00	0.00	33,320.59	33,320.59	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001 0063	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00
2112	000000001	000000000000001 0066	0.00	1,092.50	0.00	0.00	0.00	1,092.50
2112	000000001	000000000000001 0097	0.00	0.00	0.00	15,526.37	0.00	15,526.37
2112	000000001	000000000000001 0126	0.00	2,817.64	0.00	78,137.60	0.00	80,955.24
2112	000000001	000000000000001 0130	0.00	40,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000001 0131	0.00	9,430.00	0.00	36,450.10	0.00	45,880.10
2112	000000001	000000000000001 0143	0.00	52,222.06	0.00	0.00	0.00	52,222.06
2112	000000001	000000000000001 0165	0.00	38,065.00	7,540.00	70,504.80	0.00	101,029.80
2112	000000001	000000000000001 0167	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00
2112	000000001	000000000000001 0172	0.00	12,500.00	0.00	11,770.81	0.00	24,270.81
2112	000000001	000000000000001 0199	0.00	157,944.14	0.00	0.00	0.00	157,944.14
2112	000000001	000000000000001 0202	0.00	0.00	0.00	57,617.20	0.00	57,617.20
2112	000000001	000000000000001 0214	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2112	000000001	000000000000001 0806	0.00	4,623.60	0.00	0.00	0.00	4,623.60
2112	000000001	000000000000001 0808	0.00	6,890.40	0.00	0.00	0.00	6,890.40
2112	000000001	000000000000001 0814	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000001 0816	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000001 0819	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		NEFERTITI,S.A. DE C.V.						
		ASOCIACIÓN BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL I.A.P.						

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNIC

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA									
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					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 0846	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	7,064.40	0.00	7,064.40
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					0.00	9,160.11	52,706.45	75,879.25	0.00	32,332.91
2112 000000001 0000000000001 0858					0.00	8,781.20	0.00	0.00	0.00	8,781.20
2112 000000001 0000000000001 0888	TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	8,999.28	8,999.28	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000001 0908	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	30,379.24	50,299.92	0.00	19,920.68
2112 000000001 0000000000001 0926	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.				0.00	68,588.09	120,743.72	99,837.34	0.00	47,681.71
2112 000000001 0000000000001 0928	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.				0.00	50,460.54	73,317.92	62,633.32	0.00	39,775.94
2112 000000001 0000000000001 0930	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.				0.00	3,735.20	0.00	27,773.84	0.00	31,509.04
2112 000000001 0000000000001 0931	MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.				0.00	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000001 0941					0.00	84,013.37	84,013.37	0.00	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000001 0944					0.00	7,772.00	7,772.00	124,120.00	0.00	124,120.00
2112 000000001 0000000000001 0948	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00
2112 000000001 0000000000001 0956					0.00	0.00	47,570.44	100,645.31	0.00	53,074.87
2112 000000001 0000000000001 0962					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000001 0963	RESTCOM, S.A. DE C.V.				0.00	170,120.00	170,120.00	112,056.00	0.00	112,056.00
2112 000000001 0000000000001 0964					0.00	0.00	14,998.80	14,998.80	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000001 0965					0.00	0.00	69,171.35	69,171.35	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000001 0966	GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000001 0967					0.00	0.00	48,999.91	48,999.91	0.00	0.00
2112 000000001 0000000000001 0968	AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	8,485.40	0.00	8,485.40
2112 000000001 0000000000001 0969	GIRETH CONSULTORES, S.C.				0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
2112 000000001 0000000000001 0971	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA BIOHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.				0.00	0.00	0.00	39,727.68	0.00	39,727.68
2112 000000001 0000000000002	PROVEEDORES DE MATERIAL SUMINISTRO				0.00	4,969,539.00	3,467,160.99	5,755,886.18	0.00	7,258,264.19
2112 000000001 0000000000002 0001					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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112	000000001	0000000000002	0097	0.00	0.00	0.00	20,185.16	0.00	20,185.16	
2112	000000001	0000000000002	0115	FUEGOFIN SA DE CV	0.00	0.00	904.80	0.00	904.80	
2112	000000001	0000000000002	0116		0.00	4,008.29	17,753.28	462,239.91	0.00	448,494.92
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		0.00	78,841.15	0.00	0.00	0.00	78,841.15
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		0.00	197,570.13	0.00	0.00	0.00	197,570.13
2112	000000001	0000000000002	0247		0.00	682.08	0.00	0.00	0.00	682.08
2112	000000001	0000000000002	0253		0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00
2112	000000001	0000000000002	0267		0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2112	000000001	0000000000002	0269		0.00	0.00	0.00	51,570.70	0.00	51,570.70
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	0273		0.00	0.00	0.00	19,267.00	0.00	19,267.00
2112	000000001	0000000000002	0276		0.00	11,714.72	0.00	0.00	0.00	11,714.72
2112	000000001	0000000000002	0288		0.00	3,565.80	0.00	0.00	0.00	3,565.80
2112	000000001	0000000000002	0293		0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	191.40
2112	000000001	0000000000002	0298		0.00	5,600.00	15,800.00	382,730.21	0.00	372,530.21
2112	000000001	0000000000002	0301		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	8,230.20	0.00	0.00	0.00	8,230.20
2112	000000001	0000000000002	0817		0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2112	000000001	0000000000002	0832		0.00	9,359.81	0.00	0.00	0.00	9,359.81
2112	000000001	0000000000002	0846	RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	102,291.40	102,291.40	119,988.61	0.00	119,988.61
2112	000000001	0000000000002	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	0000000000002	0850	COMERCIALIZADORA ABERDEEN S.A. DE C.V.	0.00	21,100.40	0.00	0.00	0.00	21,100.40
2112	000000001	0000000000002	0852		0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	0000000000002	0855		0.00	10,066.50	0.00	0.00	0.00	10,066.50
2112	000000001	0000000000002	0856		0.00	863.04	0.00	0.00	0.00	863.04
2112	000000001	0000000000002	0865	S	0.00	7,663.64	0.00	0.00	0.00	7,663.64
2112	000000001	0000000000002	0866	CARNICOS LA CAPITANA S.A. DE C.V.	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUESTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2112	000000001	00000000000002	0874		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	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		0.00	0.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00
2112	000000001	00000000000002	0920		0.00	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00
2112	000000001	00000000000002	0924		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	0950	TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	25,269.54	0.00	0.00	0.00	25,269.54
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	2,712,336.19	0.00	17,940.86	0.00	2,730,277.05
2112	000000001	00000000000002	0965		0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00
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	0969	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	978,060.96	1,240,724.51	1,745,493.80	0.00	1,482,830.25
2112	000000001	00000000000002	0975		0.00	0.00	332,418.18	332,418.18	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0979	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	184,772.13	762,658.60	776,555.75	0.00	198,669.28
2112	000000001	00000000000002	0982		0.00	15,308.52	343,112.92	560,309.00	0.00	232,504.60
2112	000000001	00000000000002	0989	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	243,526.91	243,526.91	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	0996	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	196,914.86	0.00	196,914.86
2112	000000001	00000000000002	0997		0.00	18,655.50	51,702.50	73,282.00	0.00	40,235.00
2112	000000001	00000000000002	0999		0.00	0.00	118,725.99	118,725.99	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	1001		0.00	0.00	59,716.80	318,053.88	0.00	258,337.08
2112	000000001	00000000000002	1002	AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	205,423.81	0.00	205,423.81
2112	000000001	00000000000002	1005	SWINETH, S.A. DE C.V.	0.00	129,877.31	162,536.30	51,679.51	0.00	19,020.52
2112	000000001	00000000000002	1006	INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	10,625.60	10,625.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000002	1007		0.00	0.00	0.00	8,862.40	0.00	8,862.40
2112	000000001	00000000000002	1008	CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	22,897.24	0.00	22,897.24
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,119,084.51	1,799,103.17	8,007,219.75	0.00	8,327,201.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,119,084.51	1,799,103.17	8,007,219.75	0.00	8,327,201.09
2117	000000001	00000000000001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	2,119,084.51	1,799,103.17	8,007,219.75	0.00	8,327,201.09
2117	000000001	00000000000001	0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	373,663.78	740,005.42	740,005.42	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	279,346.46	279,346.46	0.00	148,944.79
2117	000000001	00000000000001	0002	003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	44,067.24	368,433.45	368,433.45	0.00	44,067.24
2117	000000001	00000000000001	0002	007 SEGURO DE VIDA	0.00	85,095.22	7,723.08	7,723.08	0.00	85,095.22
2117	000000001	00000000000001	0002	008 CREDITO LINEA BLANCA	0.00	80,888.32	84,502.43	84,502.43	0.00	80,888.32
2117	000000001	00000000000001	0003	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	1,632,229.38	694,924.67	6,985,024.33	0.00	7,922,329.04
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	105,068.17	60,850.91	34,307.33	0.00	78,524.59
2117	000000001	00000000000001	0003	003 20% OPERACIONES ESPORADICAS	0.00	8,749.17	0.00	0.00	0.00	8,749.17
2117	000000001	00000000000001	0003	001 RETENCION DE I.S.P.T.	0.00	1,516,956.99	634,073.76	6,950,717.00	0.00	7,833,600.23
2117	000000001	00000000000001	0005	PENCION ALIMENTICIA	0.00	4,899.74	40,040.62	35,115.28	0.00	(25.60)
2117	000000001	00000000000001	0005	001 PENSION ALIMENTICIA	0.00	4,899.74	40,040.62	35,115.28	0.00	(25.60)
2117	000000001	00000000000001	0006	FONACOT	0.00	- 38,219.49	91,349.54	91,350.30	0.00	(38,218.73)
2117	000000001	00000000000001	0006	001 FONACOT	0.00	(38,219.49)	91,349.54	91,350.30	0.00	(38,218.73)
2117	000000001	00000000000001	0008	RETENCIONES POR CONVENIO	0.00	146,511.10	232,782.92	155,724.42	0.00	69,452.60
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	80,560.76	38,710.76	6,250.00	0.00	48,100.00
2117	000000001	00000000000001	0008	005 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.	0.00	55,900.34	142,582.65	94,984.91	0.00	8,302.60
2117	000000001	00000000000001	0008	007 EQUINOTERAPIA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2117	000000001	00000000000001	0008	006 GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	51,489.51	51,489.51	0.00	0.00
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	5,372,516.18	6,044,400.06	7,424,970.71	0.00	6,753,086.83
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
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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,231,782.11	5,983,691.99	7,364,262.64	0.00	6,612,352.76
2119	000000002	00000000000001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,231,782.11	5,983,691.99	7,364,262.64	0.00	6,612,352.76
2119	000000002	00000000000001 0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,231,782.11	5,983,691.99	7,364,262.64	0.00	6,612,352.76
2119	000000002	00000000000001 0001 902		0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001 0001 142		0.00	3,583.76	0.00	0.00	0.00	3,583.76
2119	000000002	00000000000001 0001 147		0.00	6,909.20	0.00	0.00	0.00	6,909.20
2119	000000002	00000000000001 0001 938		0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2119	000000002	00000000000001 0001 866		0.00	26,137.75	0.00	0.00	0.00	26,137.75
2119	000000002	00000000000001 0001 737		0.00	28,418.07	0.00	0.00	0.00	28,418.07
2119	000000002	00000000000001 0001 132		0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 132		0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 133		0.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 133		0.00	0.00	11,388.00	11,388.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 131		0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 133		0.00	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 141		0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 141		0.00	22,844.82	22,844.82	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 156		0.00	22,844.82	22,844.82	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 101		0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 159		0.00	0.00	11,738.43	11,738.43	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 159		0.00	0.00	71,990.24	71,990.24	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 904		0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001 0001 001		0.00	301,886.16	0.00	0.00	0.00	301,886.16
2119	000000002	00000000000001 0001 914		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2119	000000002	00000000000001 0001 126		0.00	24,703.59	0.00	0.00	0.00	24,703.59
2119	000000002	00000000000001 0001 708		0.00	13,089.04	0.00	0.00	0.00	13,089.04
2119	000000002	00000000000001 0001 132		0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 133		0.00	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 134		0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 133		0.00	0.00	2,466.00	2,466.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001 0001 135		0.00	0.00	4,984.90	4,984.90	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	144	0.00	4,727.64	4,727.64	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	123	0.00	15,306.04	15,306.04	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	156	0.00	0.00	22,844.82	22,844.82	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	159	0.00	0.00	40,703.88	40,703.88	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	937	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2119	000000002	00000000000001	0001	852	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
2119	000000002	00000000000001	0001	728	0.00	1,293.15	0.00	0.00	0.00	1,293.15
2119	000000002	00000000000001	0001	179	0.00	3,289.50	0.00	0.00	0.00	3,289.50
2119	000000002	00000000000001	0001	751	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	669	0.00	38,860.10	0.00	0.00	0.00	38,860.10
2119	000000002	00000000000001	0001	112	0.00	1,024.46	0.00	0.00	0.00	1,024.46
2119	000000002	00000000000001	0001	134	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	0.00	0.00	10,656.00	10,656.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	0.00	0.00	8,784.00	8,784.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	149	0.00	0.00	7,896.51	7,896.51	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	141	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	156	0.00	22,844.82	22,844.82	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	158	0.00	70,607.57	70,607.57	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	0.00	24,255.00	19,440.00	19,440.00	0.00	24,255.00
2119	000000002	00000000000001	0001	118	0.00	2,939.40	0.00	0.00	0.00	2,939.40
2119	000000002	00000000000001	0001	113	0.00	953.58	0.00	0.00	0.00	953.58
2119	000000002	00000000000001	0001	703	0.00	1,085.56	0.00	0.00	0.00	1,085.56
2119	000000002	00000000000001	0001	788	0.00	68,923.38	0.00	0.00	0.00	68,923.38
2119	000000002	00000000000001	0001	004	0.00	93,508.11	0.00	0.00	0.00	93,508.11
2119	000000002	00000000000001	0001	772	0.00	5,707.81	0.00	0.00	0.00	5,707.81
2119	000000002	00000000000001	0001	131	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	0.00	0.00	2,664.00	2,664.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	0.00	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	134	0.00	0.00	9,864.00	9,864.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	154	0.00	0.00	22,894.51	22,894.51	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	156	0.00	22,844.82	22,844.82	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	159	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	775	0.00	2,071.23	0.00	0.00	0.00	2,071.23
2119	000000002	00000000000001	0001	952	0.00	992.93	0.00	0.00	0.00	992.93
2119	000000002	00000000000001	0001	132	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	132	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	149	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135	0.00	0.00	9,125.82	9,125.82	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	152	0.00	1,223.02	0.00	0.00	0.00	1,223.02
2119	000000002	00000000000001	0001	138	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2119	000000002	00000000000001	0001	139	0.00	4,679.00	7,903.20	3,224.20	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	123	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	177	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,756,644.39	2,344,931.39	0.00	588,287.00
2119	000000002	00000000000001	0001	142		707.00	0.00	0.00	0.00	707.00
2119	000000002	00000000000001	0001	903		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2119	000000002	00000000000001	0001	910		350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2119	000000002	00000000000001	0001	123		2,198,080.40	0.00	0.00	0.00	2,198,080.40
2119	000000002	00000000000001	0001	122		2,080.10	0.00	0.00	0.00	2,080.10
2119	000000002	00000000000001	0001	132		0.00	8,424.00	8,424.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	135		90,000.00	380,000.00	290,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	158		0.00	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	160		0.00	562,476.60	1,687,429.80	0.00	1,124,953.20
2119	000000002	00000000000001	0001	142	ASEGURADORA INTERACCIONES S.A.	9,970.56	0.00	0.00	0.00	9,970.56
2119	000000002	00000000000001	0001	129		2,167.31	0.00	0.00	0.00	2,167.31
2119	000000002	00000000000001	0001	761		6,539.93	0.00	0.00	0.00	6,539.93
2119	000000002	00000000000001	0001	002	ISSEMYM	1,291,072.96	2,067,721.76	2,057,644.74	0.00	1,280,995.94
2119	000000002	00000000000001	0001	147		5,477.45	0.00	0.00	0.00	5,477.45

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	00000000000001	0001	132	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	154	0.00	0.00	515.50	515.50	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	861	0.00	4,034.32	0.00	0.00	0.00	4,034.32
2119	000000002	00000000000001	0001	124	0.00	20,371.96	0.00	0.00	0.00	20,371.96
2119	000000002	00000000000001	0001	125	0.00	3,392.82	0.00	0.00	0.00	3,392.82
2119	000000002	00000000000001	0001	115	0.00	20,908.94	0.00	0.00	0.00	20,908.94
2119	000000002	00000000000001	0001	257	0.00	471,976.88	471,250.00	471,250.00	0.00	471,976.88
					SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ					
2119	000000002	00000000000001	0001	125	0.00	2,284.38	0.00	0.00	0.00	2,284.38
2119	000000002	00000000000001	0001	147	0.00	3,113.38	0.00	0.00	0.00	3,113.38
2119	000000002	00000000000001	0001	701	0.00	168,175.80	57,215.00	63,972.00	0.00	174,932.80
2119	000000002	00000000000001	0001	890	0.00	1,572.99	0.00	0.00	0.00	1,572.99
2119	000000002	00000000000001	0001	133	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	131	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	133	0.00	0.00	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	134	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	149	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001	144	0.00	3,210.00	37,467.90	34,257.90	0.00	0.00
2119	000000005				0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
					CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR					
2119	000000005	00000000000001			0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
					CUOTAS Y APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION POR INVERTIR					
2119	000000005	00000000000001	0001		0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000005	00000000000001	0001	001	0.00	124,979.59	0.00	0.00	0.00	124,979.59
2119	000000006				0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
					CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR					
2119	000000006	00000000000001			0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
					CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR					
2119	000000006	00000000000001	0001		0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2119	000000006	00000000000001	0001	001	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
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	800.00	
2119	000000008			APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	59,908.07	59,908.07	0.00	0.00	
2119	000000008	00000000000001		APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR PAGAR	0.00	0.00	59,908.07	59,908.07	0.00	0.00	
2119	000000008	00000000000001	0001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	59,908.07	59,908.07	0.00	0.00	
2119	000000008	00000000000001	0001	001	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	59,908.07	59,908.07	0.00	0.00
2161				FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	1,853,170.81	0.00	274,617.76	0.00	2,127,788.57	
2161	000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	1,853,170.81	0.00	274,617.76	0.00	2,127,788.57	
2161	000000001	00000000000001		DEPOSITON EN GARANTIAS	0.00	1,853,170.81	0.00	274,617.76	0.00	2,127,788.57	
2161	000000001	00000000000001	0005		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2161	000000001	00000000000001	0006	GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2161	000000001	00000000000001	0007	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2161	000000001	00000000000001	0008		0.00	101,724.14	0.00	0.00	0.00	101,724.14	
2161	000000001	00000000000001	0009		0.00	17,241.38	0.00	0.00	0.00	17,241.38	
2161	000000001	00000000000001	0010	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2161	000000001	00000000000001	0011	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	67,241.38	0.00	28,617.76	0.00	95,859.14	
2161	000000001	00000000000001	0012		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2161	000000001	00000000000001	0013		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2161	000000001	00000000000001	0014		0.00	9,501.45	0.00	0.00	0.00	9,501.45	
2161	000000001	00000000000001	0016	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	55,172.40	0.00	0.00	0.00	55,172.40	
2161	000000001	00000000000001	0017		0.00	23,706.90	0.00	0.00	0.00	23,706.90	
2161	000000001	00000000000001	0018	INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.	0.00	5,598.00	0.00	0.00	0.00	5,598.00	
2161	000000001	00000000000001	0019		0.00	14,485.06	0.00	0.00	0.00	14,485.06	
2161	000000001	00000000000001	0021	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	1,003,051.84	0.00	0.00	0.00	1,003,051.84	
2161	000000001	00000000000001	0023		0.00	86,206.90	0.00	0.00	0.00	86,206.90	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2161	000000001	0000000000001	0024	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00
2161	000000001	0000000000001	0025	0.00	56,034.47	0.00	0.00	0.00	56,034.47
2161	000000001	0000000000001	0026	AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
2161	000000001	0000000000001	0027	DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.	0.00	6,206.89	0.00	0.00	6,206.89
2161	000000001	0000000000001	0028	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2161	000000001	0000000000001	0029		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2161	000000001	0000000000001	0031	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00
2161	000000001	0000000000001	0032	GIRETH CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
3111				APORTACIONES	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001			PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3111	000000001	0000000000001		PATRIMONIO	0.00	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3221				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(6,871,375.73)	0.00	384,572.00	(6,486,803.73)
3221	000000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(11,039,048.52)	0.00	196,055.00	(10,842,993.52)
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	903,196.54	188,517.00	0.00	1,091,713.54
4100				INGRESOS DE GESTION	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
4100	000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
4100	000000007	0000000000003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
4100	000000007	0000000000003	0018	Ingresos diversos	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
4173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	29,119,457.84	2,253,274.03	2,271,634.71	29,137,818.52
4173	000000007			Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	29,119,457.84	2,253,274.03	2,271,634.71	29,137,818.52
4173	000000007	0000000000003		Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	29,119,457.84	2,253,274.03	2,271,634.71	29,137,818.52
4173	000000007	0000000000003	0001	Estancias infantiles	0.00	3,732,277.54	0.00	396,491.00	4,128,768.54
4173	000000007	0000000000003	0002	Farmacias	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4173	000000007	0000000000003	0003	Servicios médicos	0.00	4,729,459.00	0.00	309,702.50	5,039,161.50
4173	000000007	0000000000003	0004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	0.00	360.00	0.00	105.00	465.00
4173	000000007	0000000000003	0006	Colegiaturas	0.00	3,614,289.00	0.00	275,336.00	3,889,625.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000007	00000000000003	0009	Panadería	0.00	132,918.00	0.00	8,740.00	0.00	141,658.00
4173	000000007	00000000000003	0010	Servicios de laboratorio	0.00	1,453,860.00	0.00	56,422.00	0.00	1,510,282.00
4173	000000007	00000000000003	0012	Inscripciones	0.00	857,586.00	0.00	22,290.00	0.00	879,876.00
4173	000000007	00000000000003	0013	Desayunos escolares	0.00	804,273.50	0.00	80,444.00	0.00	884,717.50
4173	000000007	00000000000003	0015	Servicios jurídicos	0.00	860,801.00	0.00	53,050.00	0.00	913,851.00
4173	000000007	00000000000003	0016	Servicios psicológicos	0.00	1,460,892.00	0.00	79,190.00	0.00	1,540,082.00
4173	000000007	00000000000003	0017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	766,673.50	0.00	55,166.00	0.00	821,839.50
4173	000000007	00000000000003	0018	Ingresos diversos	0.00	10,700,068.30	2,253,274.03	934,698.21	0.00	9,381,492.48
4200				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4200	000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4200	000000002	00000000000003		Subsidios y subvenciones	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4200	000000002	00000000000003	0002	Subsidios para gastos de operación	0.00	10,416,664.50	0.00	0.00	0.00	10,416,664.50
4223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	106,249,998.50	0.00	8,333,333.00	0.00	114,583,331.50
4223	000000002			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	106,249,998.50	0.00	8,333,333.00	0.00	114,583,331.50
4223	000000002	00000000000003		Subsidios y subvenciones	0.00	106,249,998.50	0.00	8,333,333.00	0.00	114,583,331.50
4223	000000002	00000000000003	0002	Subsidios para gastos de operación	0.00	106,249,998.50	0.00	8,333,333.00	0.00	114,583,331.50
4311				INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	207,458.68	0.00	30,253.45	0.00	237,712.13
4311	000000001			Ingresos financieros	0.00	207,458.68	0.00	30,253.45	0.00	237,712.13
4311	000000001	00000000000001		Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	207,458.68	0.00	30,253.45	0.00	237,712.13
4311	000000001	00000000000001	0001	Derivados de recursos propios	0.00	207,458.68	0.00	30,253.45	0.00	237,712.13
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108,049,054.02	0.00	35,653,053.06	0.00	143,702,107.08	0.00
5100	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	6,622,134.91	0.00	4,396,357.13	0.00	11,018,492.04	0.00
5100	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	6,622,134.91	0.00	4,396,357.13	0.00	11,018,492.04	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1131	SUELDO BASE	4,077,288.33	0.00	375,705.00	0.00	4,452,993.33	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	41,125.63	0.00	30,896.79	0.00	72,022.42	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	970,521.15	0.00	970,521.15	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	574,406.50	0.00	50,491.50	0.00	624,898.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	237,422.14	0.00	20,674.74	0.00	258,096.88	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	198,292.60	0.00	18,026.60	0.00	216,319.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	170,254.72	0.00	15,659.52	0.00	185,914.24	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,412.76	0.00	2,401.16	0.00	32,813.92	0.00
5100	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	2,410,614.00	0.00	2,410,614.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	447.39	0.00	0.00	0.00	447.39	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	408.90	0.00	408.90	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,950.82	0.00	1,590.95	0.00	3,541.77	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	157.76	0.00	157.76	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	374.48	0.00	374.48	0.00
5100	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	2,399.91	0.00	11,191.84	0.00	13,591.75	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,090,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,772.00	0.00	1,143.00	0.00	4,915.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,588.00	0.00	0.00	0.00	12,588.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	72,917.60	0.00	30,310.80	0.00	103,228.40	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38,176.67	0.00	26,081.83	0.00	64,258.50	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	22,908.16	0.00	138,230.41	0.00	161,138.57	0.00
5100	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,251.68	0.00	1,339.70	0.00	3,591.38	0.00
5100	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	749,071.61	0.00	221,221.39	0.00	970,293.00	0.00
5100	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	749,071.61	0.00	221,221.39	0.00	970,293.00	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	574,776.45	0.00	54,740.00	0.00	629,516.45	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	5,684.58	0.00	4,501.65	0.00	10,186.23	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	2,399.49	0.00	127,258.40	0.00	129,657.89	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	770.81	0.00	0.00	0.00	770.81	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,832.84	0.00	4,348.44	0.00	58,181.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,910.18	0.00	3,446.38	0.00	47,356.56	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,120.70	0.00	2,283.70	0.00	29,404.40	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,993.50	0.00	1,908.50	0.00	24,902.00	0.00
5100	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,996.16	0.00	1,090.56	0.00	15,086.72	0.00
5100	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,586.90	0.00	21,643.76	0.00	25,230.66	0.00
5100	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	3,200,379.36	0.00	1,099,504.82	0.00	4,299,884.18	0.00
5100	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	3,200,379.36	0.00	1,099,504.82	0.00	4,299,884.18	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	1,943,415.27	0.00	177,205.00	0.00	2,120,620.27	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,987.64	0.00	14,572.78	0.00	35,560.42	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	9,596.05	0.00	452,416.58	0.00	462,012.63	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,798.03	0.00	0.00	0.00	4,798.03	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451,037.82	0.00	42,168.50	0.00	493,206.32	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269,807.42	0.00	25,255.22	0.00	295,062.64	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	194,441.54	0.00	18,040.14	0.00	212,481.68	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	180,695.74	0.00	16,972.34	0.00	197,668.08	0.00
5100	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,687.44	0.00	2,517.04	0.00	26,204.48	0.00
5100	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	3,842.20	0.00	1,728.89	0.00	5,571.09	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	6,136.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,652.00	0.00	5,962.70	0.00	14,614.70	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	262,036.96	0.00	262,036.96	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	66,831.48	0.00	12,528.23	0.00	79,359.71	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,248.62	0.00	67,875.44	0.00	79,124.06	0.00
5100	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,202.11	0.00	225.00	0.00	5,427.11	0.00
5100	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2,011,245.79	0.00	553,558.10	0.00	2,564,803.89	0.00
5100	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	2,011,245.79	0.00	553,558.10	0.00	2,564,803.89	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	1,287,065.05	0.00	117,555.00	0.00	1,404,620.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,694.38	0.00	9,667.34	0.00	24,361.72	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	295,897.40	0.00	295,897.40	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,231.28	0.00	19,566.48	0.00	218,797.76	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,256.68	0.00	14,477.88	0.00	169,734.56	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	136,721.96	0.00	13,338.36	0.00	150,060.32	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121,918.16	0.00	11,992.56	0.00	133,910.72	0.00
5100	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	75,118.18	0.00	7,374.38	0.00	82,492.56	0.00
5100	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,776.80	0.00	19,643.50	0.00	25,420.30	0.00
5100	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80	0.00
5100	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
5100	092B00311	0701010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,053.30	0.00	42,560.40	0.00	49,613.70	0.00
5100	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	25,038,621.39	0.00	7,905,172.38	0.00	32,943,793.77	0.00
5100	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	25,038,621.39	0.00	7,905,172.38	0.00	32,943,793.77	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	13,439,818.60	0.00	1,201,041.20	0.00	14,640,859.80	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	88,997.24	0.00	0.00	0.00	88,997.24	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	152,445.72	0.00	97,725.40	0.00	250,171.12	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	52,683.27	0.00	2,999,318.74	0.00	3,052,002.01	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,063.99	0.00	0.00	0.00	15,063.99	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	35,730.30	0.00	1,648.43	0.00	37,378.73	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,183,355.56	0.00	101,365.84	0.00	1,284,721.40	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	903,876.56	0.00	80,595.91	0.00	984,472.47	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	615,231.38	0.00	58,544.02	0.00	673,775.40	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	215,585.92	0.00	19,598.72	0.00	235,184.64	0.00
5100	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	129,798.24	0.00	11,799.84	0.00	141,598.08	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	201,797.72	0.00	195,121.66	0.00	396,919.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,286.66	0.00	14,612.40	0.00	22,899.06	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	50,945.18	0.00	442,249.75	0.00	493,194.93	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	304,303.37	0.00	213,451.47	0.00	517,754.84	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	369,698.15	0.00	202,157.84	0.00	571,855.99	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	292,682.93	0.00	214,474.99	0.00	507,157.92	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,235.71	0.00	2,741.20	0.00	5,976.91	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,844.40	0.00	2,920.76	0.00	4,765.16	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,896.52	0.00	0.00	0.00	2,896.52	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	117,431.08	0.00	47,657.96	0.00	165,089.04	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,227.24	0.00	0.00	0.00	16,227.24	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,303.05	0.00	5,598.33	0.00	15,901.38	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	180,459.90	0.00	48,914.88	0.00	229,374.78	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	107,347.95	0.00	236,943.22	0.00	344,291.17	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,557.40	0.00	0.00	0.00	7,557.40	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,446,589.01	0.00	99,837.34	0.00	1,546,426.35	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	6,094.64	0.00	6,094.64	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	22,389.98	0.00	0.00	0.00	22,389.98	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	27,867.84	0.00	1,167.01	0.00	29,034.85	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	24,204.56	0.00	904.80	0.00	25,109.36	0.00
5100	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	174,807.36	0.00	2,197.90	0.00	177,005.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	777,273.50	0.00	63,972.00	0.00	841,245.50	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3121	GAS	351,705.84	0.00	63,732.72	0.00	415,438.56	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	560,811.06	0.00	46,635.78	0.00	607,446.84	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	389,090.12	0.00	33,320.59	0.00	422,410.71	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,844.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	236.87	0.00	0.00	0.00	236.87	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	435,693.62	0.00	75,879.25	0.00	511,572.87	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	72,000.01	0.00	94,081.27	0.00	166,081.28	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	270,077.60	0.00	80,000.00	0.00	350,077.60	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3341	CAPACITACION.	51,985.00	0.00	0.00	0.00	51,985.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	86,701.57	0.00	12,694.44	0.00	99,396.01	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	311,703.32	0.00	0.00	0.00	311,703.32	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	275,447.22	0.00	7,540.00	0.00	282,987.22	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	377,056.88	0.00	178,782.91	0.00	555,839.79	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	60,241.12	0.00	0.00	0.00	60,241.12	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	52,780.00	0.00	124,120.00	0.00	176,900.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,680.80	0.00	840.00	0.00	4,520.80	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	11,612.50	0.00	1,676.50	0.00	13,289.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	197,376.90	0.00	253,688.51	0.00	451,065.41	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,866.67	0.00	2,679.31	0.00	10,545.98	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	85,769.01	0.00	0.00	0.00	85,769.01	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,450.25	0.00	0.00	0.00	2,450.25	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	189,574.00	0.00	0.00	0.00	189,574.00	0.00
5100	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	91,500.34	0.00	553,712.85	0.00	645,213.19	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092C00307	0601020401101	3991						
5100	092D00310								
5100	092D00310	0702010206101							
5100	092D00310	0702010206101	1131						
5100	092D00310	0702010206101	1312						
5100	092D00310	0702010206101	1321						
5100	092D00310	0702010206101	1322						
5100	092D00310	0702010206101	1324						
5100	092D00310	0702010206101	1412						
5100	092D00310	0702010206101	1413						
5100	092D00310	0702010206101	1414						
5100	092D00310	0702010206101	1415						
5100	092D00310	0702010206101	1416						
5100	092D00310	0702010206101	2121						
5100	092D00310	0702010206101	2351						
5100	092D00310	0702010206101	2541						
5100	092D00310	0702010206101	2711						
5100	092D00310	0702010206101	3511						
5100	092D00310	0702010206101	3541						
5100	092D00310	0702010206101	3581						
5100	092D00310	0702010206101	3721						
5100	092D00310	0702010206101	3751						
5100	092D00310	0702010206101	3822						
5100	092D00310	0702010206101	3982						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092D00310	0702010206101	3993	REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
5100	092D00310	0702010206101	3997	215,435.29	0.00	87,250.02	0.00	302,685.31	0.00
5100	092E00308			ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS					
5100	092E00308	0701020101101		1,946,195.70	0.00	305,139.89	0.00	2,251,335.59	0.00
5100	092E00308			PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS					
5100	092E00308	0701020101101		3,569,758.96	0.00	1,160,778.84	0.00	4,730,537.80	0.00
5100	092E00308	0701020101101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR					
5100	092E00308	0701020101101		3,569,758.96	0.00	1,160,778.84	0.00	4,730,537.80	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1131	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS					
5100	092E00308	0701020101101	1321	3,201,727.92	0.00	311,787.20	0.00	3,513,515.12	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1322	36,124.06	0.00	25,256.82	0.00	61,380.88	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1412	0.00	0.00	734,224.04	0.00	734,224.04	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1413	63,084.24	0.00	5,862.04	0.00	68,946.28	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1414	55,807.74	0.00	3,712.21	0.00	59,519.95	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1415	94,045.52	0.00	8,022.32	0.00	102,067.84	0.00
5100	092E00308	0701020101101	1416	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
5100	092E00308	0701020101101	2171	59,550.76	0.00	4,666.76	0.00	64,217.52	0.00
5100	092E00308	0701020101101	3581	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
5100	092E00308	0701020101101	3822	43,148.46	0.00	3,502.68	0.00	46,651.14	0.00
5100	092E00308	0701020101101	3982	796.72	0.00	0.00	0.00	796.72	0.00
5100	092E00308	0701020101101		1,079.50	0.00	515.50	0.00	1,595.00	0.00
5100	092E00313			SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.					
5100	092E00313	0701020101101		3,888.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00
5100	092E00313	0701020101101		10,506.04	0.00	63,229.27	0.00	73,735.31	0.00
5100	092E00313	0701020101101		ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
5100	092E00313	0701020101101		17,647,425.72	0.00	5,206,591.29	0.00	22,854,017.01	0.00
5100	092E00313	0701020101101		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
5100	092E00313	0701020101101		451,785.53	0.00	133,228.25	0.00	585,013.78	0.00
5100	092E00313	0701020101101		TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR					
5100	092E00313	0701020101101		307,733.33	0.00	28,000.00	0.00	335,733.33	0.00
5100	092E00313	0701020101101		3,500.00	0.00	2,302.63	0.00	5,802.63	0.00
5100	092E00313	0701020101101		0.00	0.00	72,269.50	0.00	72,269.50	0.00
5100	092E00313	0701020101101		56,664.52	0.00	5,151.32	0.00	61,815.84	0.00
5100	092E00313	0701020101101		38,000.94	0.00	3,445.54	0.00	41,446.48	0.00
5100	092E00313	0701020101101		22,172.98	0.00	1,961.18	0.00	24,134.16	0.00
5100	092E00313	0701020101101		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
5100	092E00313	0701020101101		12,414.46	0.00	1,055.86	0.00	13,470.32	0.00
5100	092E00313	0701020101101		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
5100	092E00313	0701020101101		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION					

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				DEL ISSEMYM						
5100	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,619.30	0.00	856.30	0.00	10,475.60	0.00
5100	092E00313	0701020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	120.06	0.00	120.06	0.00
5100	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,680.00	0.00	18,065.86	0.00	19,745.86	0.00
5100	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	3,650,671.60	0.00	1,084,316.33	0.00	4,734,987.93	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	2,966,678.62	0.00	260,350.00	0.00	3,227,028.62	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,298.80	0.00	20,430.41	0.00	56,729.21	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	45,887.04	0.00	601,860.13	0.00	647,747.17	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,104.64	0.00	0.00	0.00	12,104.64	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203,551.84	0.00	16,857.44	0.00	220,409.28	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	131,667.10	0.00	10,870.10	0.00	142,537.20	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	87,436.86	0.00	7,439.98	0.00	94,876.84	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54,639.18	0.00	4,752.70	0.00	59,391.88	0.00
5100	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,076.48	0.00	3,012.24	0.00	36,088.72	0.00
5100	092E00313	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	215.70	0.00	44.70	0.00	260.40	0.00
5100	092E00313	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	145.00	0.00	3,576.86	0.00	3,721.86	0.00
5100	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	35,771.56	0.00	2,547.00	0.00	38,318.56	0.00
5100	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,398.00	0.00	898.00	0.00	3,296.00	0.00
5100	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,943.68	0.00	59,368.80	0.00	84,312.48	0.00
5100	092E00313	0701020102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	4,553.00	0.00	4,553.00	0.00
5100	092E00313	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	15,857.10	0.00	87,754.97	0.00	103,612.07	0.00
5100	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	4,324,869.61	0.00	1,291,906.73	0.00	5,616,776.34	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	3,287,475.34	0.00	310,140.00	0.00	3,597,615.34	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,774.02	0.00	25,314.75	0.00	62,088.77	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1322	AGUINALDO	7,236.84	0.00	759,906.17	0.00	767,143.01	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,526.07	0.00	0.00	0.00	1,526.07	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1345	GRATIFICACION	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	230,062.58	0.00	20,914.78	0.00	250,977.36	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	177,878.14	0.00	16,170.74	0.00	194,048.88	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	158,350.94	0.00	14,395.54	0.00	172,746.48	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	78,013.98	0.00	7,092.18	0.00	85,106.16	0.00
5100	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,643.30	0.00	5,240.30	0.00	62,883.60	0.00
5100	092E00313	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	69.60	0.00	69.60	0.00
5100	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	267,960.00	0.00	24,360.00	0.00	292,320.00	0.00
5100	092E00313	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	17,948.40	0.00	108,302.67	0.00	126,251.07	0.00
5100	092E00313	0701040103101		Asistencia social a personas con discapacidad, RECURSOS PROPIOS	1,108,319.76	0.00	394,801.97	0.00	1,503,121.73	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1131	SUELDO BASE	938,351.83	0.00	93,684.00	0.00	1,032,035.83	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,710.51	0.00	7,704.29	0.00	19,414.80	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	243,515.88	0.00	243,515.88	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,212.16	0.00	5,690.24	0.00	58,902.40	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,105.76	0.00	2,300.64	0.00	25,406.40	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,746.16	0.00	3,916.24	0.00	39,662.40	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,782.50	0.00	2,642.50	0.00	26,425.00	0.00
5100	092E00313	0701040103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,863.30	0.00	1,873.70	0.00	18,737.00	0.00
5100	092E00313	0701040103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,547.54	0.00	33,474.48	0.00	39,022.02	0.00
5100	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	7,558,141.09	0.00	2,145,905.49	0.00	9,704,046.58	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	4,904,916.45	0.00	434,682.00	0.00	5,339,598.45	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	57,344.13	0.00	35,473.25	0.00	92,817.38	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	3,149.12	0.00	1,076,761.91	0.00	1,079,911.03	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,278.37	0.00	0.00	0.00	1,278.37	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	286,067.88	0.00	25,097.08	0.00	311,164.96	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	216,086.74	0.00	18,553.34	0.00	234,640.08	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	191,228.60	0.00	17,202.60	0.00	208,431.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092E00313	0703020102101	1415	INDIVIDUAL APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188,122.24	0.00	17,283.84	0.00	205,406.08	0.00
5100	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	113,746.44	0.00	10,522.40	0.00	124,268.84	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	420,527.90	0.00	339,502.88	0.00	760,030.78	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,697.47	0.00	7,156.07	0.00	11,853.54	0.00
5100	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	44,312.00	0.00	0.00	0.00	44,312.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,191.00	0.00	1,863.00	0.00	5,054.00	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	10,705.51	0.00	0.00	0.00	10,705.51	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,590.80	0.00	0.00	0.00	4,590.80	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	377,540.90	0.00	34,182.38	0.00	411,723.28	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	21,150.54	0.00	127,624.74	0.00	148,775.28	0.00
5100	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	708,760.00	0.00	0.00	0.00	708,760.00	0.00
5100	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	553,638.13	0.00	156,432.52	0.00	710,070.65	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	390,933.33	0.00	36,000.00	0.00	426,933.33	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,872.60	0.00	2,960.52	0.00	6,833.12	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	89,368.11	0.00	89,368.11	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,664.52	0.00	5,151.32	0.00	61,815.84	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,400.94	0.00	4,445.54	0.00	45,846.48	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,572.98	0.00	2,561.18	0.00	30,134.16	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,614.46	0.00	1,855.86	0.00	21,470.32	0.00
5100	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,419.30	0.00	1,056.30	0.00	12,475.60	0.00
5100	092E00313	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,160.00	0.00	13,033.69	0.00	15,193.69	0.00
5100	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,819,131.29	0.00	725,749.18	0.00	3,544,880.47	0.00
5100	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	1,083,994.54	0.00	288,349.11	0.00	1,372,343.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	756,016.60	0.00	74,250.00	0.00	830,266.60	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	6,800.50	0.00	5,761.40	0.00	12,561.90	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	154,861.24	0.00	154,861.24	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,903.84	0.00	8,354.96	0.00	100,258.80	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,136.56	0.00	6,466.96	0.00	77,603.52	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100,345.52	0.00	9,122.32	0.00	109,467.84	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	33,983.82	0.00	3,367.62	0.00	37,351.44	0.00
5100	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,787.70	0.00	1,907.48	0.00	21,695.18	0.00
5100	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,020.00	0.00	24,257.13	0.00	28,277.13	0.00
5100	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,735,136.75	0.00	437,400.07	0.00	2,172,536.82	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	1,195,833.17	0.00	109,488.00	0.00	1,305,321.17	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	51,140.40	0.00	0.00	0.00	51,140.40	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	19,783.31	0.00	8,930.06	0.00	28,713.37	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	56,345.89	0.00	238,997.50	0.00	295,343.39	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,847.96	0.00	0.00	0.00	17,847.96	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,074.04	0.00	10,697.64	0.00	126,771.68	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102,426.04	0.00	8,929.64	0.00	111,355.68	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	82,540.64	0.00	7,958.24	0.00	90,498.88	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	42,767.76	0.00	4,506.16	0.00	47,273.92	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,781.74	0.00	2,608.02	0.00	28,389.76	0.00
5100	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	797.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00
5100	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,504.80	0.00	45,284.81	0.00	52,789.61	0.00
5100	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	20,515,855.55	0.00	6,333,593.94	0.00	26,849,449.49	0.00
5100	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras,	20,515,855.55	0.00	6,333,593.94	0.00	26,849,449.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				RECURSOS PROPIOS					
5100	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	14,587,165.72	0.00	1,294,697.73	15,881,863.45	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	107,176.80	0.00	61,513.16	168,689.96	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	171,113.25	0.00	104,328.26	275,441.51	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	98,918.13	0.00	3,123,583.03	3,222,501.16	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,068.89	0.00	1,373.02	19,441.91	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	473,038.77	0.00	41,319.43	514,358.20	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	326,150.20	0.00	27,617.08	353,767.28	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	253,994.02	0.00	20,635.82	274,629.84	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	113,901.59	0.00	8,893.33	122,794.92	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	81,052.64	0.00	6,350.24	87,402.88	0.00
5100	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	578.40	0.00	0.00	578.40	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,920,011.20	0.00	1,157,023.85	5,077,035.05	0.00
5100	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28,551.88	0.00	8,660.08	37,211.96	0.00
5100	092F00309	0703010102101	3341	CAPACITACION.	40,002.00	0.00	0.00	40,002.00	0.00
5100	092F00309	0703010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,086.78	0.00	0.00	178,086.78	0.00
5100	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	74,545.28	0.00	477,598.91	552,144.19	0.00
5100	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	6,870,089.90	0.00	2,026,359.53	8,896,449.43	0.00
5100	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	6,870,089.90	0.00	2,026,359.53	8,896,449.43	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1131	SUELDO BASE	3,521,192.54	0.00	321,747.00	3,842,939.54	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,376.91	0.00	26,459.42	64,836.33	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1322	AGUINALDO	4,054.28	0.00	796,561.66	800,615.94	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,646.57	0.00	0.00	1,646.57	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,080.22	0.00	10,988.02	93,068.24	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,276.50	0.00	7,061.50	46,338.00	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	55,083.82	0.00	5,289.48	60,373.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00312	0701020103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	46,004.50	0.00	5,349.50	0.00	51,354.00	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,405.61	0.00	3,141.03	0.00	36,546.64	0.00
5100	092F00312	0701020103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,944,299.50	0.00	0.00	0.00	1,944,299.50	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,655.50	0.00	0.00	0.00	18,655.50	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,102.11	0.00	4,000.00	0.00	13,102.11	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	232.10	0.00	284.40	0.00	516.50	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	14,994.94	0.00	0.00	0.00	14,994.94	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	388.23	0.00	33,437.42	0.00	33,825.65	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,529.57	0.00	186,926.01	0.00	241,455.58	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,608.22	0.00	1,955.40	0.00	18,563.62	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	36,535.72	0.00	169,275.21	0.00	205,810.93	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	721.10	0.00	0.00	0.00	721.10	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,885.52	0.00	25,386.20	0.00	29,271.72	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	42,199.29	0.00	0.00	0.00	42,199.29	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	11,999.99	0.00	0.00	0.00	11,999.99	0.00
5100	092F00312	0701020103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	6,936.01	0.00	6,936.01	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	69,100.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	8,999.28	0.00	8,999.28	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	118,171.26	0.00	118,171.26	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	20,214.00	0.00	6,907.00	0.00	27,121.00	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	7,613.00	0.00	22,401.31	0.00	30,014.31	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,173.00	0.00	5,023.89	0.00	6,196.89	0.00
5100	092F00312	0701020103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	18,846.59	0.00	85,058.53	0.00	103,905.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	774,490.57	0.00	175,000.00	0.00	949,490.57	0.00
5100	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	2,241,348.28	0.00	616,485.81	0.00	2,857,834.09	0.00
5100	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	2,241,348.28	0.00	616,485.81	0.00	2,857,834.09	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	1,507,897.00	0.00	139,505.00	0.00	1,647,402.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	16,087.50	0.00	11,472.44	0.00	27,559.94	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	353,012.39	0.00	353,012.39	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,935.05	0.00	6,210.59	0.00	76,145.64	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,209.85	0.00	4,962.71	0.00	59,172.56	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	254,026.74	0.00	22,944.97	0.00	276,971.71	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	199,111.92	0.00	18,654.68	0.00	217,766.60	0.00
5100	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	126,787.18	0.00	11,670.88	0.00	138,458.06	0.00
5100	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,999.80	0.00	1,999.80	0.00
5100	092G00303	0501020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	284.04	0.00	0.00	0.00	284.04	0.00
5100	092G00303	0501020101101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,632.00	0.00	46,052.35	0.00	53,684.35	0.00
5100	092G00303	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,238,796.84	0.00	1,493,637.49	17,830.00	7,714,604.33	0.00
5200	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	1,311,567.51	0.00	564,499.00	0.00	1,876,066.51	0.00
5200	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	1,311,567.51	0.00	564,499.00	0.00	1,876,066.51	0.00
5200	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,311,567.51	0.00	564,499.00	0.00	1,876,066.51	0.00
5200	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD	20,895.50	0.00	9,058.50	0.00	29,954.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	092A00301	0701020201101		DE ASISTENCIA SOCIAL					
				Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	20,895.50	0.00	9,058.50	29,954.00	0.00
5200	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	20,895.50	0.00	9,058.50	29,954.00	0.00
5200	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	754,065.45	0.00	104,336.10	858,401.55	0.00
5200	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	754,065.45	0.00	104,336.10	858,401.55	0.00
5200	092B00311	0701010103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	754,065.45	0.00	104,336.10	858,401.55	0.00
5200	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2,672,537.06	0.00	158,649.00	2,829,656.06	0.00
5200	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	2,359,175.00	0.00	157,138.00	2,514,783.00	0.00
5200	092E00313	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,359,175.00	0.00	157,138.00	2,514,783.00	0.00
5200	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	313,362.06	0.00	1,511.00	314,873.06	0.00
5200	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	313,362.06	0.00	1,511.00	314,873.06	0.00
5200	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	1,264,633.60	0.00	610,709.61	1,859,043.21	0.00
5200	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	172,174.60	0.00	139,459.61	311,634.21	0.00
5200	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	172,174.60	0.00	139,459.61	311,634.21	0.00
5200	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,092,459.00	0.00	471,250.00	1,547,409.00	0.00
5200	092F00308	0701030103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,738.00	0.00	0.00	2,738.00	0.00
5200	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	1,089,721.00	0.00	471,250.00	1,544,671.00	0.00
5200	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	215,097.72	0.00	46,385.28	261,483.00	0.00
5200	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	215,097.72	0.00	46,385.28	261,483.00	0.00
5200	092F00312	0701020103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	215,097.72	0.00	46,385.28	261,483.00	0.00
5700				BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	41,424.06	0.00	48,457.52	89,881.58	0.00
5700	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	1,738.09	1,738.09	0.00
5700	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,738.09	1,738.09	0.00
5700	092B00305	0501030302101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	1,738.09	1,738.09	0.00
5700	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE	32,257.58	0.00	26,344.43	58,602.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	092C00307	0601020401101		ADMINISTRACION						
				Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	32,257.58	0.00	26,344.43	0.00	58,602.01	0.00
5700	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	18,505.20	0.00	17,815.28	0.00	36,320.48	0.00
5700	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,379.99	0.00	2,379.99	0.00
5700	092C00307	0601020401101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	6,751.20	0.00	0.00	0.00	6,751.20	0.00
5700	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	6,149.16	0.00	6,149.16	0.00
5700	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	7,001.18	0.00	0.00	0.00	7,001.18	0.00
5700	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	3,446.49	0.00	0.00	0.00	3,446.49	0.00
5700	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	3,446.49	0.00	0.00	0.00	3,446.49	0.00
5700	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	2,245.89	0.00	0.00	0.00	2,245.89	0.00
5700	092D00310	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,200.60	0.00	0.00	0.00	1,200.60	0.00
5700	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
5700	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
5700	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
5700	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00
5700	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00
5700	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	3,994.00	0.00	3,994.00	0.00
5700	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	14,801.00	0.00	17,801.00	0.00
5700	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00	14,801.00	0.00	17,801.00	0.00
5700	092F00312	0701020103101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
5700	092F00312	0701020103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00
5700	092F00312	0701020103101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	13,282.00	0.00	13,282.00	0.00
5700	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	2,719.99	0.00	0.00	0.00	2,719.99	0.00
5700	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	2,719.99	0.00	0.00	0.00	2,719.99	0.00
5700	092G00303	0501020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,719.99	0.00	0.00	0.00	2,719.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7731		FIANZAS CONTRATADAS		30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7731	000000004	AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS		30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61	0.00
7732		CONTRATACIÓN DE FIANZAS		0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
7732	000000004	AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	30,513.61	0.00	0.00	0.00	30,513.61
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00	(182,371,966.15)	0.00	229,415.33	0.00	(182,142,550.82)
8110	000000001	Ingresos de gestión		0.00	(42,194,658.49)	0.00	0.00	0.00	(42,194,658.49)
8110	000000001	00000000000007		0.00	(42,194,658.49)	0.00	0.00	0.00	(42,194,658.49)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	- 42,194,658.49	0.00	0.00	0.00	(42,194,658.49)
		organismos descentralizados							
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(5,533,000.00)	0.00	0.00	0.00	(5,533,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(944,000.00)	0.00	0.00	0.00	(944,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(1,989,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,989,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(20,890,138.49)	0.00	0.00	0.00	(20,890,138.49)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(140,000.00)	0.00	0.00	0.00	(140,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(5,010,400.00)	0.00	0.00	0.00	(5,010,400.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(4,077,000.00)	0.00	0.00	0.00	(4,077,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(505,000.00)	0.00	0.00	0.00	(505,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(60,000.00)	0.00	0.00	0.00	(60,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(950,120.00)	0.00	0.00	0.00	(950,120.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(1,038,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,038,000.00)
8110	000000001	00000000000007	0003	0.00	(1,058,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,058,000.00)
8110	000000002	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	(132,906,536.04)	0.00	0.00	0.00	(132,906,536.04)
8110	000000002	00000000000002		0.00	(132,906,536.04)	0.00	0.00	0.00	(132,906,536.04)
		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas							
8110	000000002	00000000000002	0003	0.00	- 132,906,536.04	0.00	0.00	0.00	(132,906,536.04)
8110	000000002	00000000000002	0003	0.00	(132,906,536.04)	0.00	0.00	0.00	(132,906,536.04)
		Subsidios para gastos de operación							
8110	000000003	Otros ingresos y beneficios		0.00	(8,517,011.62)	0.00	0.00	0.00	(8,517,011.62)
8110	000000003	00000000000009		0.00	(8,517,011.62)	0.00	0.00	0.00	(8,517,011.62)
		Otros ingresos y beneficios varios							
8110	000000003	00000000000009	0009	0.00	- 8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	(8,517,011.62)
8110	000000003	00000000000009	0009	0.00	(8,517,011.62)	0.00	0.00	0.00	(8,517,011.62)
		Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados							
8110	000004173	Ingresos de gestión		0.00	1,246,240.00	0.00	229,415.33	0.00	1,475,655.33

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	00000000000007	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	1,246,240.00	0.00	229,415.33	0.00	1,475,655.33
8110	000004173	00000000000007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	1,246,240.00	0.00	229,415.33	0.00	1,475,655.33
8110	000004173	00000000000007 0003 018	Ingresos diversos	0.00	1,246,240.00	0.00	229,415.33	0.00	1,475,655.33
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	36,339,618.69	18,023,132.67	2,253,274.03	0.00	20,569,760.05
8120	000000001		Ingresos de gestión	0.00	13,036,432.71	9,430,130.89	2,253,274.03	0.00	5,859,575.85
8120	000000001	00000000000007	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	13,036,432.71	9,430,130.89	2,253,274.03	0.00	5,859,575.85
8120	000000001	00000000000007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	13,036,432.71	9,430,130.89	2,253,274.03	0.00	5,859,575.85
8120	000000001	00000000000007 0003 002	Farmacias	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8120	000000001	00000000000007 0003 010	Servicios de laboratorio	0.00	541,421.00	56,422.00	0.00	0.00	484,999.00
8120	000000001	00000000000007 0003 006	Colegiaturas	0.00	462,711.00	275,336.00	0.00	0.00	187,375.00
8120	000000001	00000000000007 0003 013	Desayunos escolares	0.00	253,726.50	80,444.00	0.00	0.00	173,282.50
8120	000000001	00000000000007 0003 015	Servicios jurídicos	0.00	(352,801.00)	53,050.00	0.00	0.00	(405,851.00)
8120	000000001	00000000000007 0003 004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	0.00	(360.00)	105.00	0.00	0.00	(465.00)
8120	000000001	00000000000007 0003 012	Inscripciones	0.00	92,634.00	22,290.00	0.00	0.00	70,344.00
8120	000000001	00000000000007 0003 003	Servicios médicos	0.00	823,923.00	309,702.50	0.00	0.00	514,220.50
8120	000000001	00000000000007 0003 009	Panadería	0.00	9,704.00	8,740.00	0.00	0.00	964.00
8120	000000001	00000000000007 0003 018	Ingresos diversos	0.00	10,113,687.25	8,093,194.39	2,253,274.03	0.00	4,273,766.89
8120	000000001	00000000000007 0003 016	Servicios psicológicos	0.00	(418,302.00)	79,190.00	0.00	0.00	(497,492.00)
8120	000000001	00000000000007 0003 017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	177,966.50	55,166.00	0.00	0.00	122,800.50
8120	000000001	00000000000007 0003 001	Estancias infantiles	0.00	1,278,122.46	396,491.00	0.00	0.00	881,631.46
8120	000000002		Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	16,239,873.04	8,333,333.00	0.00	0.00	7,906,540.04
8120	000000002	000000000000002	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	16,239,873.04	8,333,333.00	0.00	0.00	7,906,540.04
8120	000000002	000000000000002 0003	Subsidios y subvenciones	0.00	16,239,873.04	8,333,333.00	0.00	0.00	7,906,540.04
8120	000000002	000000000000002 0003 002	Subsidios para gastos de operación	0.00	16,239,873.04	8,333,333.00	0.00	0.00	7,906,540.04
8120	000000003		Otros ingresos y beneficios	0.00	8,309,552.94	30,253.45	0.00	0.00	8,279,299.49
8120	000000003	000000000000001	Ingresos financieros	0.00	(207,458.68)	30,253.45	0.00	0.00	(237,712.13)
8120	000000003	000000000000001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	- 207,458.68	30,253.45	0.00	0.00	(237,712.13)
8120	000000003	000000000000001 0001 001	Derivados de recursos propios	0.00	(207,458.68)	30,253.45	0.00	0.00	(237,712.13)

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000000003	0000000000009	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
8120	000000003	0000000000009 0009	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
8120	000000003	0000000000009 0009 006	Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
8120	000004173		Ingresos de gestión	0.00	(1,246,240.00)	229,415.33	0.00	0.00	(1,475,655.33)
8120	000004173	00000000000007	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	(1,246,240.00)	229,415.33	0.00	0.00	(1,475,655.33)
8120	000004173	00000000000007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	- 1,246,240.00	229,415.33	0.00	0.00	(1,475,655.33)
8120	000004173	00000000000007 0003 018	Ingresos diversos	0.00	(1,246,240.00)	229,415.33	0.00	0.00	(1,475,655.33)
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	146,032,347.46	2,253,274.03	17,793,717.34	0.00	161,572,790.77
8150	000000001		Ingresos de gestión	0.00	29,158,225.78	2,253,274.03	9,430,130.89	0.00	36,335,082.64
8150	000000001	00000000000007	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	29,158,225.78	2,253,274.03	9,430,130.89	0.00	36,335,082.64
8150	000000001	00000000000007 0003	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	29,158,225.78	2,253,274.03	9,430,130.89	0.00	36,335,082.64
8150	000000001	00000000000007 0003 009	Panadería	0.00	130,296.00	0.00	8,740.00	0.00	139,036.00
8150	000000001	00000000000007 0003 001	Estancias infantiles	0.00	3,732,277.54	0.00	396,491.00	0.00	4,128,768.54
8150	000000001	00000000000007 0003 018	Ingresos diversos	0.00	10,776,451.24	2,253,274.03	8,093,194.39	0.00	16,616,371.60
8150	000000001	00000000000007 0003 002	Farmacias	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8150	000000001	00000000000007 0003 015	Servicios jurídicos	0.00	857,801.00	0.00	53,050.00	0.00	910,851.00
8150	000000001	00000000000007 0003 010	Servicios de laboratorio	0.00	1,447,579.00	0.00	56,422.00	0.00	1,504,001.00
8150	000000001	00000000000007 0003 017	Servicios de terapia y discapacidad	0.00	766,033.50	0.00	55,166.00	0.00	821,199.50
8150	000000001	00000000000007 0003 006	Colegiaturas	0.00	3,614,289.00	0.00	275,336.00	0.00	3,889,625.00
8150	000000001	00000000000007 0003 003	Servicios médicos	0.00	4,709,077.00	0.00	309,702.50	0.00	5,018,779.50
8150	000000001	00000000000007 0003 012	Inscripciones	0.00	857,486.00	0.00	22,290.00	0.00	879,776.00
8150	000000001	00000000000007 0003 004	Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)	0.00	360.00	0.00	105.00	0.00	465.00
8150	000000001	00000000000007 0003 016	Servicios psicológicos	0.00	1,456,302.00	0.00	79,190.00	0.00	1,535,492.00
8150	000000001	00000000000007 0003 013	Desayunos escolares	0.00	804,273.50	0.00	80,444.00	0.00	884,717.50
8150	000000002		Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	116,666,663.00	0.00	8,333,333.00	0.00	124,999,996.00
8150	000000002	00000000000002	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	116,666,663.00	0.00	8,333,333.00	0.00	124,999,996.00
8150	000000002	00000000000002 0003	Subsidios y subvenciones	0.00	116,666,663.00	0.00	8,333,333.00	0.00	124,999,996.00
8150	000000002	00000000000002 0003 002	Subsidios para gastos de operación	0.00	116,666,663.00	0.00	8,333,333.00	0.00	124,999,996.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8150	000000003		Otros ingresos y beneficios	0.00	207,458.68	0.00	30,253.45	0.00	237,712.13		
8150	000000003	00000000000001	Ingresos financieros	0.00	207,458.68	0.00	30,253.45	0.00	237,712.13		
8150	000000003	00000000000001	0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	207,458.68	0.00	30,253.45	0.00	237,712.13	
8150	000000003	00000000000001	0001	001	Derivados de recursos propios	0.00	207,458.68	0.00	30,253.45	0.00	237,712.13
8211				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	162,253,100.87	11,996,725.69	12,049,195.69	0.00	162,305,570.87	
8211	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	8,818,723.61	396,386.73	2,947,107.46	0.00	11,369,444.34	
8211	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	8,818,723.61	396,386.73	2,947,107.46	0.00	11,369,444.34	
8211	092A00300	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,581,633.00	128,639.67	0.00	0.00	4,452,993.33	
8211	092A00300	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	24,559.56	24,559.56	0.00	0.00	0.00	
8211	092A00300	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	190,901.38	118,878.96	0.00	0.00	72,022.42	
8211	092A00300	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	763,605.50	0.00	206,915.65	0.00	970,521.15	
8211	092A00300	0701020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	092A00300	0701020101101	1341	COMPENSACION	0.00	3,770.64	3,770.64	0.00	0.00	0.00	
8211	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	458,163.30	0.00	166,734.70	0.00	624,898.00	
8211	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	339,957.17	81,860.29	0.00	0.00	258,096.88	
8211	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	84,760.21	0.00	131,558.99	0.00	216,319.20	
8211	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	40,089.29	0.00	145,824.95	0.00	185,914.24	
8211	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	56,491.53	23,677.61	0.00	0.00	32,813.92	
8211	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	114,540.83	0.00	2,296,073.17	0.00	2,410,614.00	
8211	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	15,519.24	0.00	0.00	0.00	15,519.24	
8211	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	092A00300	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	
8211	092A00300	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	
8211	092A00300	0701020101101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	
8211	092A00300	0701020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	
8211	092A00300	0701020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	092A00300	0701020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00300	0701020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	732.76	0.00	0.00	0.00	732.76
8211	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	166,084.20	0.00	0.00	0.00	166,084.20
8211	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,108,904.82	156,811.06	51,092.57	0.00	1,003,186.33
8211	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,108,904.82	156,811.06	51,092.57	0.00	1,003,186.33
8211	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	717,381.00	87,864.55	0.00	0.00	629,516.45
8211	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	2,648.16	2,648.16	0.00	0.00	0.00
8211	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	29,890.88	19,704.65	0.00	0.00	10,186.23
8211	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	119,563.50	0.00	10,094.39	0.00	129,657.89
8211	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	9,229.19	0.00	0.00	770.81
8211	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	71,738.10	13,556.82	0.00	0.00	58,181.28
8211	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	53,229.72	5,873.16	0.00	0.00	47,356.56
8211	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	13,272.55	0.00	16,131.85	0.00	29,404.40
8211	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	6,277.08	0.00	18,624.92	0.00	24,902.00
8211	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	8,845.31	0.00	6,241.41	0.00	15,086.72
8211	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	17,934.53	17,934.53	0.00	0.00	0.00
8211	092A00301	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	28,123.99	0.00	0.00	0.00	28,123.99
8211	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	4,055,999.86	275,441.26	844,780.45	0.00	4,625,339.05
8211	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	4,055,999.86	275,441.26	844,780.45	0.00	4,625,339.05
8211	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,249,724.00	129,103.73	0.00	0.00	2,120,620.27
8211	092B00305	0501030302101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,948.25	5,948.25	0.00	0.00	0.00
8211	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	93,738.50	58,178.08	0.00	0.00	35,560.42
8211	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	0.00	374,954.00	0.00	87,058.63	0.00	462,012.63
8211	092B00305	0501030302101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	5,201.97	0.00	0.00	4,798.03
8211	092B00305	0501030302101	1341	COMPENSACION	0.00	6,721.51	6,721.51	0.00	0.00	0.00
8211	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	224,972.40	0.00	268,233.92	0.00	493,206.32
8211	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	166,929.52	0.00	128,133.12	0.00	295,062.64
8211	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	41,619.89	0.00	170,861.79	0.00	212,481.68
8211	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,685.09	0.00	177,982.99	0.00	197,668.08
8211	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,739.10	1,534.62	0.00	0.00	26,204.48
8211	092B00305	0501030302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	56,243.10	56,243.10	0.00	0.00	0.00
8211	092B00305	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	14,672.00	0.00	0.00	0.00	14,672.00
8211	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	44,150.00	0.00	0.00	0.00	44,150.00
8211	092B00305	0501030302101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	0.00	29,000.00	6,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	66,850.00	0.00	12,510.00	0.00	79,360.00
8211	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	81,552.50	0.00	0.00	0.00	81,552.50
8211	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	35,500.00	6,510.00	0.00	0.00	28,990.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092B00311	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	2,727,032.54	84,855.26	514,212.42	0.00	3,156,389.70
8211	092B00311	0701010103101 Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,727,032.54	84,855.26	514,212.42	0.00	3,156,389.70
8211	092B00311	0701010103101 1131 SUELDO BASE	0.00	1,410,660.00	6,039.95	0.00	0.00	1,404,620.05
8211	092B00311	0701010103101 1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,211.15	5,211.15	0.00	0.00	0.00
8211	092B00311	0701010103101 1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	58,777.50	34,415.78	0.00	0.00	24,361.72
8211	092B00311	0701010103101 1322 AGUINALDO	0.00	235,110.00	0.00	60,787.40	0.00	295,897.40
8211	092B00311	0701010103101 1341 COMPENSACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092B00311	0701010103101 1412 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	141,066.00	0.00	77,731.76	0.00	218,797.76
8211	092B00311	0701010103101 1413 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	104,670.97	0.00	65,063.59	0.00	169,734.56
8211	092B00311	0701010103101 1414 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	26,097.21	0.00	123,963.11	0.00	150,060.32
8211	092B00311	0701010103101 1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	12,343.28	0.00	121,567.44	0.00	133,910.72
8211	092B00311	0701010103101 1416 RIESGO DE TRABAJO	0.00	17,393.44	0.00	65,099.12	0.00	82,492.56
8211	092B00311	0701010103101 1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	35,266.56	35,266.56	0.00	0.00	0.00
8211	092B00311	0701010103101 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	52,311.00	0.00	0.00	0.00	52,311.00
8211	092B00311	0701010103101 2381 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	0.00	539,989.00	0.00	0.00	0.00	539,989.00
8211	092B00311	0701010103101 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,800.00	1,623.92	0.00	0.00	176.08
8211	092B00311	0701010103101 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	092B00311	0701010103101 2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN.	0.00	1,400.00	1,297.90	0.00	0.00	102.10
8211	092B00311	0701010103101 2992 OTROS ENSERES.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092B00311	0701010103101 3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	092B00311	0701010103101 3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8211	092B00311	0701010103101 3982 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	51,136.43	0.00	0.00	0.00	51,136.43
8211	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	46,244,893.51	2,422,362.18	461,514.69	0.00	44,284,046.02
8211	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	46,244,893.51	2,422,362.18	461,514.69	0.00	44,284,046.02
8211	092C00307	0601020401101 1131 SUELDO BASE	0.00	19,100,068.80	0.00	0.00	0.00	19,100,068.80
8211	092C00307	0601020401101 1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	87,319.36	87,319.36	0.00	0.00	0.00
8211	092C00307	0601020401101 1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	92,497.24	3,500.00	0.00	0.00	88,997.24

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	719,794.98	469,623.86	0.00	0.00	250,171.12
8211	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	0.00	3,151,734.80	99,732.79	0.00	0.00	3,052,002.01
8211	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.04	4,936.05	0.00	0.00	15,063.99
8211	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	0.00	36,000.00	0.00	1,378.73	0.00	37,378.73
8211	092C00307	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092C00307	0601020401101	1341	COMPENSACION	0.00	3,770.64	3,770.64	0.00	0.00	0.00
8211	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,910,006.88	625,285.48	0.00	0.00	1,284,721.40
8211	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,403,152.33	418,679.86	0.00	0.00	984,472.47
8211	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	349,842.56	0.00	323,932.84	0.00	673,775.40
8211	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	165,466.08	0.00	69,718.56	0.00	235,184.64
8211	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	233,165.34	91,567.26	0.00	0.00	141,598.08
8211	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	472,760.22	472,760.22	0.00	0.00	0.00
8211	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	704,597.00	0.00	0.00	0.00	704,597.00
8211	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	520,903.00	0.00	0.00	0.00	520,903.00
8211	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20
8211	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	42,852.80	0.00	0.00	0.00	42,852.80
8211	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	316,342.04	55,000.00	0.00	0.00	261,342.04
8211	092C00307	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,227.24	0.00	0.00	0.00	16,227.24
8211	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	54,709.70	0.00	0.00	0.00	54,709.70
8211	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00
8211	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	199,278.85	0.00	55,000.00	0.00	254,278.85
8211	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	347,490.86	0.00	0.00	0.00	347,490.86
8211	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,140.76	0.00	0.00	0.00	32,140.76
8211	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	118,608.00	0.00	0.00	0.00	118,608.00
8211	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	175,707.36	0.00	1,297.90	0.00	177,005.26
8211	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	1,684,049.75	0.00	0.00	0.00	1,684,049.75
8211	092C00307	0601020401101	3121	GAS	0.00	583,000.00	0.00	906.66	0.00	583,906.66
8211	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40
8211	092C00307	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	8,155.60	2,646.66	0.00	0.00	5,508.94
8211	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	0.00	344,030.00	0.00	0.00	0.00	344,030.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				ACUERDOS.						
8211	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	0.00	506,178.11	0.00	0.00	0.00	506,178.11
8211	092C00307	0601020401101	3341	CAPACITACION.	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	594,345.00	0.00	0.00	0.00	594,345.00
8211	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	275,447.22	0.00	7,540.00	0.00	282,987.22
8211	092C00307	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	732,700.00	0.00	0.00	0.00	732,700.00
8211	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00
8211	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	25,000.00	7,540.00	0.00	0.00	17,460.00
8211	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	85,770.00	0.00	0.00	0.00	85,770.00
8211	092C00307	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,450.25	0.00	0.00	0.00	2,450.25
8211	092C00307	0601020401101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	691,192.10	0.00	0.00	0.00	691,192.10
8211	092C00307	0601020401101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	3,480.00
8211	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	24,261,933.52	2,485,237.38	729,878.71	0.00	22,506,574.85

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00310	0702010206101	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	24,261,933.52	2,485,237.38	729,878.71	0.00	22,506,574.85
8211	092D00310	0702010206101 1131	SUELDO BASE	0.00	12,965,325.60	582,976.84	0.00	0.00	12,382,348.76
8211	092D00310	0702010206101 1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00310	0702010206101 1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	56,955.15	31,115.79	0.00	0.00	25,839.36
8211	092D00310	0702010206101 1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	540,221.90	328,998.78	0.00	0.00	211,223.12
8211	092D00310	0702010206101 1322	AGUINALDO	0.00	2,160,887.60	0.00	334,715.83	0.00	2,495,603.43
8211	092D00310	0702010206101 1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	20,000.00	171.87	2,000.00	0.00	21,828.13
8211	092D00310	0702010206101 1341	COMPENSACION	0.00	8,698.00	8,698.00	0.00	0.00	0.00
8211	092D00310	0702010206101 1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,296,532.56	539,664.08	0.00	0.00	756,868.48
8211	092D00310	0702010206101 1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	962,027.16	236,617.09	0.00	0.00	725,410.07
8211	092D00310	0702010206101 1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	239,858.52	0.00	39,122.28	0.00	278,980.80
8211	092D00310	0702010206101 1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	113,446.60	0.00	13,027.16	0.00	126,473.76
8211	092D00310	0702010206101 1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	159,862.46	73,317.74	0.00	0.00	86,544.72
8211	092D00310	0702010206101 1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	324,133.14	324,133.14	0.00	0.00	0.00
8211	092D00310	0702010206101 2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092D00310	0702010206101 2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	659,000.00	0.00	0.00	0.00	659,000.00
8211	092D00310	0702010206101 2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092D00310	0702010206101 2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	894,417.32	0.00	41,469.39	0.00	935,886.71
8211	092D00310	0702010206101 2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092D00310	0702010206101 2992	OTROS ENSERES.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	092D00310	0702010206101 3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	092D00310	0702010206101 3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	092D00310	0702010206101 3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	65,000.00	0.00	6,562.55	0.00	71,562.55
8211	092D00310	0702010206101 3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	6,536.00	3,411.00	0.00	0.00	3,125.00
8211	092D00310	0702010206101 3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,000.00	3,158.91	0.00	0.00	8,841.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	456,487.51	6,562.55	6,569.91	0.00	456,494.87
8211	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	705,020.00	286,411.59	0.00	0.00	418,608.41
8211	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,964,924.00	0.00	286,411.59	0.00	2,251,335.59
8211	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	3,211,411.05	359,336.44	1,904,645.81	0.00	4,756,720.42
8211	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	3,211,411.05	359,336.44	1,904,645.81	0.00	4,756,720.42
8211	092E00308	0701020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	2,102,004.00	0.00	1,411,511.12	0.00	3,513,515.12
8211	092E00308	0701020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,850.35	3,850.35	0.00	0.00	0.00
8211	092E00308	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00308	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,030.50	13,030.50	0.00	0.00	0.00
8211	092E00308	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	87,583.50	26,202.62	0.00	0.00	61,380.88
8211	092E00308	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	350,334.00	0.00	383,890.04	0.00	734,224.04
8211	092E00308	0701020101101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00308	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	210,200.40	141,254.12	0.00	0.00	68,946.28
8211	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	155,968.70	96,448.75	0.00	0.00	59,519.95
8211	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	38,887.07	0.00	63,180.77	0.00	102,067.84
8211	092E00308	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	38,887.07	0.00	25,330.45	0.00	64,217.52
8211	092E00308	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	25,917.71	0.00	20,733.43	0.00	46,651.14
8211	092E00308	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	52,550.10	52,550.10	0.00	0.00	0.00
8211	092E00308	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092E00308	0701020101101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
8211	092E00308	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00
8211	092E00308	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	76,197.65	0.00	0.00	0.00	76,197.65
8211	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	0.00	23,071,669.63	1,751,155.35	2,369,378.36	0.00	23,689,892.64
8211	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	540,910.08	29,364.04	103,530.63	0.00	615,076.67

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	336,000.00	266.67	0.00	0.00	335,733.33
8211	092E00313	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,000.00	8,197.37	0.00	0.00	5,802.63
8211	092E00313	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	56,000.00	0.00	16,269.50	0.00	72,269.50
8211	092E00313	0701020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	33,600.00	0.00	28,215.84	0.00	61,815.84
8211	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	24,931.20	0.00	16,515.28	0.00	41,446.48
8211	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,216.00	0.00	17,918.16	0.00	24,134.16
8211	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	2,940.00	0.00	10,530.32	0.00	13,470.32
8211	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,142.88	0.00	6,332.72	0.00	10,475.60
8211	092E00313	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0701020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	12,180.00	0.00	7,748.81	0.00	19,928.81
8211	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,006,200.97	403,999.21	244,133.31	0.00	4,846,335.07
8211	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,171,420.00	0.00	55,608.62	0.00	3,227,028.62
8211	092E00313	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	17,700.90	17,700.90	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	122,037.86	65,308.65	0.00	0.00	56,729.21
8211	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	528,570.00	0.00	119,177.17	0.00	647,747.17
8211	092E00313	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	12,104.64	0.00	0.00	0.00	12,104.64
8211	092E00313	0701020102101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	317,142.00	96,732.72	0.00	0.00	220,409.28
8211	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	235,319.36	92,782.16	0.00	0.00	142,537.20
8211	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	58,671.27	0.00	36,205.57	0.00	94,876.84
8211	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	27,749.93	0.00	31,641.95	0.00	59,391.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
8211	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	39,103.61	3,014.89	0.00	0.00	36,088.72
8211	092E00313	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	79,285.50	79,285.50	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	15,631.92	0.00	0.00	0.00	15,631.92
8211	092E00313	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	55,500.00	41,469.39	0.00	0.00	14,030.61
8211	092E00313	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3341	CAPACITACION.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	83,000.00	0.00	1,500.00	0.00	84,500.00
8211	092E00313	0701020102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	16,000.00	1,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8211	092E00313	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	114,963.98	5,205.00	0.00	0.00	109,758.98
8211	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	5,691,670.59	396,544.08	355,455.06	0.00	5,650,581.57
8211	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,589,680.00	0.00	7,935.34	0.00	3,597,615.34
8211	092E00313	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	12,873.00	12,873.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	149,570.00	87,481.23	0.00	0.00	62,088.77
8211	092E00313	0701020201101	1322	AGUINALDO	0.00	598,280.00	0.00	168,863.01	0.00	767,143.01
8211	092E00313	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	15,000.00	13,473.93	0.00	0.00	1,526.07
8211	092E00313	0701020201101	1341	COMPENSACION	0.00	1,677.90	1,677.90	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020201101	1345	GRATIFICACION	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	358,968.00	107,990.64	0.00	0.00	250,977.36
8211	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	266,354.26	72,305.38	0.00	0.00	194,048.88
8211	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	66,409.08	0.00	106,337.40	0.00	172,746.48
8211	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	31,409.70	0.00	53,696.46	0.00	85,106.16
8211	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	44,260.75	0.00	18,622.85	0.00	62,883.60
8211	092E00313	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	89,742.00	89,742.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0701020201101	3131	PRODUCCIÓN						
8211	092E00313	0701020201101	3221	SERVICIO DE AGUA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092E00313	0701020201101	3982	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	0.00	292,320.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00
				IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	130,125.90	0.00	0.00	0.00	130,125.90
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8211	092E00313	0701040103101		Asistencia social a personas con discapacidad,	0.00	1,737,347.01	307,360.55	89,332.92	0.00	1,519,319.38
				RECURSOS PROPIOS						
8211	092E00313	0701040103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,109,508.00	77,472.17	0.00	0.00	1,032,035.83
8211	092E00313	0701040103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	18,585.95	18,585.95	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701040103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	46,229.50	26,814.70	0.00	0.00	19,414.80
8211	092E00313	0701040103101	1322	AGUINALDO	0.00	184,918.00	0.00	58,597.88	0.00	243,515.88
8211	092E00313	0701040103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
				FINIQUITO						
8211	092E00313	0701040103101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0701040103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	136,658.34	77,755.94	0.00	0.00	58,902.40
8211	092E00313	0701040103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	101,400.49	75,994.09	0.00	0.00	25,406.40
8211	092E00313	0701040103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	25,281.79	0.00	14,380.61	0.00	39,662.40
				INDIVIDUAL						
8211	092E00313	0701040103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS	0.00	11,957.60	0.00	14,467.40	0.00	26,425.00
				GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION						
				DEL ISSEMYM						
8211	092E00313	0701040103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	16,849.97	0.00	1,887.03	0.00	18,737.00
8211	092E00313	0701040103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR	0.00	27,737.70	27,737.70	0.00	0.00	0.00
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
8211	092E00313	0701040103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0701040103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	40,219.67	0.00	0.00	0.00	40,219.67
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
8211	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores,	0.00	9,413,559.57	570,685.47	1,480,168.89	0.00	10,323,042.99
				RECURSOS PROPIOS						
8211	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	4,230,108.00	0.00	1,109,490.45	0.00	5,339,598.45
8211	092E00313	0703020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	282,465.80	189,648.42	0.00	0.00	92,817.38
8211	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	0.00	1,129,863.17	49,952.14	0.00	0.00	1,079,911.03
8211	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR	0.00	10,000.00	8,721.63	0.00	0.00	1,278.37
				FINIQUITO						
8211	092E00313	0703020102101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	423,010.80	111,845.84	0.00	0.00	311,164.96

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	313,874.01	79,233.93	0.00	0.00	234,640.08
8211	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	78,257.00	0.00	130,174.20	0.00	208,431.20
8211	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	37,013.45	0.00	168,392.63	0.00	205,406.08
8211	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	52,157.23	0.00	72,111.61	0.00	124,268.84
8211	092E00313	0703020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	105,752.70	105,752.70	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	44,312.00	0.00	0.00	0.00	44,312.00
8211	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,648.60	0.00	0.00	0.00	5,648.60
8211	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	558,372.70	0.00	0.00	0.00	558,372.70
8211	092E00313	0703020102101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	169,273.11	2,543.81	0.00	0.00	166,729.30
8211	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	841,464.00	0.00	0.00	0.00	841,464.00
8211	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	681,981.41	43,202.00	96,757.55	0.00	735,536.96
8211	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	432,000.00	5,066.67	0.00	0.00	426,933.33
8211	092E00313	0704010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0704010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	1,668.45	1,668.45	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	18,000.00	11,166.88	0.00	0.00	6,833.12
8211	092E00313	0704010102101	1322	AGUINALDO	0.00	72,000.00	0.00	17,368.11	0.00	89,368.11
8211	092E00313	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0704010102101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	43,200.00	0.00	18,615.84	0.00	61,815.84

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	32,054.40	0.00	13,792.08	0.00	45,846.48
8211	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	7,992.00	0.00	22,142.16	0.00	30,134.16
8211	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	3,780.00	0.00	17,690.32	0.00	21,470.32
8211	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	5,326.56	0.00	7,149.04	0.00	12,475.60
8211	092E00313	0704010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	092E00313	0704010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	092E00313	0704010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092E00313	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
8211	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	3,643,909.85	378,193.77	449,033.45	0.00	3,714,749.53
8211	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,237,168.37	60,780.35	221,625.50	0.00	1,398,013.52
8211	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	0.00	804,000.00	0.00	26,266.60	0.00	830,266.60
8211	092F00308	0701020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	3,398.85	3,398.85	0.00	0.00	0.00
8211	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	33,500.00	20,938.10	0.00	0.00	12,561.90
8211	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	134,000.00	0.00	20,861.24	0.00	154,861.24
8211	092F00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00308	0701020102101	1341	COMPENSACION	0.00	2,843.40	2,843.40	0.00	0.00	0.00
8211	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	80,400.00	0.00	19,858.80	0.00	100,258.80
8211	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	59,656.80	0.00	17,946.72	0.00	77,603.52
8211	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	14,874.00	0.00	94,593.84	0.00	109,467.84
8211	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	7,035.00	0.00	30,316.44	0.00	37,351.44
8211	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	9,913.32	0.00	11,781.86	0.00	21,695.18
8211	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	6,182.00	0.00	0.00	0.00	6,182.00
8211	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00
8211	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	29,145.00	0.00	0.00	0.00	29,145.00
8211	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,406,741.48	317,413.42	227,407.95	0.00	2,316,736.01
8211	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,500,960.00	195,638.83	0.00	0.00	1,305,321.17
8211	092F00308	0701030103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	58,480.95	7,340.55	0.00	0.00	51,140.40
8211	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	59,742.60	31,029.23	0.00	0.00	28,713.37
8211	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	0.00	250,160.00	0.00	45,183.39	0.00	295,343.39
8211	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	17,888.90	40.94	0.00	0.00	17,847.96
8211	092F00308	0701030103101	1341	COMPENSACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	150,096.00	23,324.32	0.00	0.00	126,771.68
8211	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	111,371.23	15.55	0.00	0.00	111,355.68
8211	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	27,767.76	0.00	62,731.12	0.00	90,498.88
8211	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	13,133.40	0.00	34,140.52	0.00	47,273.92
8211	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	18,506.84	0.00	9,882.92	0.00	28,389.76
8211	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	37,524.00	29,524.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	66,000.00	23,000.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	75,470.00	0.00	75,470.00
8211	092F00308	0701030103101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	092F00308	0701030103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	092F00308	0701030103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	54,409.80	0.00	0.00	0.00	54,409.80
8211	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	32,851,102.12	2,424,393.36	647,868.60	0.00	31,074,577.36
8211	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	32,851,102.12	2,424,393.36	647,868.60	0.00	31,074,577.36
8211	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	0.00	16,592,655.36	710,791.91	0.00	0.00	15,881,863.45
8211	092F00309	0703010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	120,000.00	16,310.04	65,000.00	0.00	168,689.96
8211	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	659,908.14	384,466.63	0.00	0.00	275,441.51
8211	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	0.00	2,639,632.56	0.00	582,868.60	0.00	3,222,501.16
8211	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	75,000.00	55,558.09	0.00	0.00	19,441.91
8211	092F00309	0703010102101	1341	COMPENSACION	0.00	25,340.70	25,340.70	0.00	0.00	0.00
8211	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,583,779.54	0.00	0.00	0.00	1,583,779.54
8211	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,175,164.42	689,893.69	0.00	0.00	485,270.73
8211	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	292,999.21	18,369.37	0.00	0.00	274,629.84
8211	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	138,580.71	15,785.79	0.00	0.00	122,794.92
8211	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	195,280.02	107,877.14	0.00	0.00	87,402.88
8211	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,202,535.53	0.00	0.00	0.00	1,202,535.53
8211	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,540,320.03	0.00	0.00	0.00	6,540,320.03
8211	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3341	CAPACITACION.	0.00	40,002.00	0.00	0.00	0.00	40,002.00
8211	092F00309	0703010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	092F00309	0703010102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	201,538.00	0.00	0.00	0.00	201,538.00
8211	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	596,765.90	0.00	0.00	0.00	596,765.90
8211	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	9,745,421.33	876,288.70	351,222.10	0.00	9,220,354.73
8211	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	9,745,421.33	876,288.70	351,222.10	0.00	9,220,354.73
8211	092F00312	0701020103101	1131	SUELDO BASE	0.00	3,809,364.00	0.00	33,575.54	0.00	3,842,939.54
8211	092F00312	0701020103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00312	0701020103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00312	0701020103101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	159,535.85	94,699.52	0.00	0.00	64,836.33
8211	092F00312	0701020103101	1322	AGUINALDO	0.00	638,143.39	0.00	162,472.55	0.00	800,615.94
8211	092F00312	0701020103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	8,353.43	0.00	0.00	1,646.57

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00312	0701020103101	1341	COMPENSACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00312	0701020103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	380,936.40	287,868.16	0.00	0.00	93,068.24
8211	092F00312	0701020103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	282,654.81	236,316.81	0.00	0.00	46,338.00
8211	092F00312	0701020103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	70,473.23	10,099.93	0.00	0.00	60,373.30
8211	092F00312	0701020103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	33,331.94	0.00	18,022.06	0.00	51,354.00
8211	092F00312	0701020103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	46,969.46	10,422.82	0.00	0.00	36,546.64
8211	092F00312	0701020103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	1,944,299.50	0.00	0.00	0.00	1,944,299.50
8211	092F00312	0701020103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	18,655.81	0.00	0.00	0.00	18,655.81
8211	092F00312	0701020103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,478.19	0.00	1,623.92	0.00	13,102.11
8211	092F00312	0701020103101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	22,576.00	0.00	0.00	0.00	22,576.00
8211	092F00312	0701020103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00312	0701020103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	40,518.80	0.00	0.00	0.00	40,518.80
8211	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	193,102.00	5,796.41	54,150.00	0.00	241,455.59
8211	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	22,500.00	3,936.38	0.00	0.00	18,563.62
8211	092F00312	0701020103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	196,134.00	0.00	9,676.93	0.00	205,810.93
8211	092F00312	0701020103101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092F00312	0701020103101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	721.10	0.00	721.10
8211	092F00312	0701020103101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	30,000.00	721.10	0.00	0.00	29,278.90
8211	092F00312	0701020103101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	092F00312	0701020103101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00
8211	092F00312	0701020103101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00
8211	092F00312	0701020103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	1,624.00	924.14	0.00	0.00	699.86
8211	092F00312	0701020103101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092F00312	0701020103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	6,936.01	0.00	0.00	0.00	6,936.01
8211	092F00312	0701020103101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092F00312	0701020103101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	52,000.00	0.00	70,000.00	0.00	122,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	55,784.82	0.00	0.00	0.00	55,784.82
8211	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	55,380.50	0.00	0.00	0.00	55,380.50
8211	092F00312	0701020103101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	092F00312	0701020103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	092F00312	0701020103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	138,211.30	0.00	0.00	0.00	138,211.30
8211	092F00312	0701020103101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	1,146,811.32	54,150.00	0.00	0.00	1,092,661.32
8211	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	2,512,099.03	386,264.20	778,461.07	0.00	2,904,295.90
8211	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	2,512,099.03	386,264.20	778,461.07	0.00	2,904,295.90
8211	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	0.00	1,526,400.00	0.00	121,002.00	0.00	1,647,402.00
8211	092G00303	0501020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00303	0501020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	6,245.66	6,245.66	0.00	0.00	0.00
8211	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	60,100.00	32,540.06	0.00	0.00	27,559.94
8211	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	240,400.00	0.00	112,612.39	0.00	353,012.39
8211	092G00303	0501020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	0.00	5,833.33	5,833.33	0.00	0.00	0.00
8211	092G00303	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00303	0501020101101	1341	COMPENSACION	0.00	7,057.59	7,057.59	0.00	0.00	0.00
8211	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	0.00	223,218.00	147,072.36	0.00	0.00	76,145.64
8211	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	165,627.76	106,455.20	0.00	0.00	59,172.56
8211	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	41,295.33	0.00	235,676.38	0.00	276,971.71
8211	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	0.00	19,531.58	0.00	198,235.02	0.00	217,766.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	0.00	27,522.78	0.00	110,935.28	0.00	138,458.06
8211	092G00303	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	36,060.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00
8211	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	092G00303	0501020101101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	092G00303	0501020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	2,266.96	0.00	0.00	0.00	2,266.96
8211	092G00303	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	284.04	0.00	0.00	0.00	284.04
8211	092G00303	0501020101101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8211	092G00303	0501020101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00
8211	092G00303	0501020101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	54,807.00	0.00	0.00	0.00	54,807.00
8211	092G00303	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8212				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,483,805.82	308,185.36	462,130.69	0.00	8,637,751.15
8212	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	1,413,935.82	0.00	462,130.69	0.00	1,876,066.51
8212	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	1,413,935.82	0.00	462,130.69	0.00	1,876,066.51
8212	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	1,413,935.82	0.00	462,130.69	0.00	1,876,066.51
8212	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	973,050.00	0.00	0.00	0.00	973,050.00
8212	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	973,050.00	0.00	0.00	0.00	973,050.00
8212	092B00311	0701010103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	973,050.00	0.00	0.00	0.00	973,050.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	3,507,700.00	232,715.36	0.00	0.00	3,274,984.64
8212	092E00313	0701020201101	0.00	3,150,000.00	232,715.36	0.00	0.00	2,917,284.64
		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS						
8212	092E00313	0701020201101 4411	0.00	3,150,000.00	232,715.36	0.00	0.00	2,917,284.64
8212	092E00313	0703020102101	0.00	357,700.00	0.00	0.00	0.00	357,700.00
		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS						
8212	092E00313	0703020102101 4411	0.00	357,700.00	0.00	0.00	0.00	357,700.00
8212	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	2,202,666.00	75,470.00	0.00	0.00	2,127,196.00
		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS						
8212	092F00308	0701020102101	0.00	431,066.00	0.00	0.00	0.00	431,066.00
		COOPERACIONES Y AYUDAS						
8212	092F00308	0701020102101 4411	0.00	431,066.00	0.00	0.00	0.00	431,066.00
8212	092F00308	0701030103101	0.00	1,771,600.00	75,470.00	0.00	0.00	1,696,130.00
		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS						
8212	092F00308	0701030103101 4411	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	092F00308	0701030103101 4421	0.00	1,721,600.00	75,470.00	0.00	0.00	1,646,130.00
8212	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	286,454.00	0.00	0.00	0.00	286,454.00
		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS						
8212	092F00312	0701020103101	0.00	286,454.00	0.00	0.00	0.00	286,454.00
		COOPERACIONES Y AYUDAS						
8212	092F00312	0701020103101 4411	0.00	286,454.00	0.00	0.00	0.00	286,454.00
8214		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION						
8214	092C00307	0601020401101	0.00	8,517,011.62	0.00	0.00	0.00	8,517,011.62
		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS						
8214	092C00307	0601020401101 9911	0.00	5,467,015.10	0.00	0.00	0.00	5,467,015.10
8214	092C00307	0601020401101 9912	0.00	3,049,996.52	0.00	0.00	0.00	3,049,996.52
8215		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE						
8215	092D00310	0702010206101	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS						
8215	092D00310	0702010206101 6122	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
8216		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	2,295,381.84	105,411.33	128,411.33	0.00	2,318,381.84

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092A00300								
			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
			SECRETARIA PARTICULAR						
8216	092A00300	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
8216	092A00300	0701020101101	5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
8216	092A00300	0701020101101	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0.00	52,640.00
8216	092A00300	0701020101101	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	092A00301								
			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8216	092A00301	0701020201101		0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8216	092A00301	0701020201101	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	092A00301	0701020201101	5231 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8216	092B00305								
			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	092B00305	0501030302101		0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	092B00305	0501030302101	5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	092B00305	0501030302101	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	092C00307								
			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	0.00	958,271.97	20,543.90	20,543.90	0.00	958,271.97
8216	092C00307	0601020401101	Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	0.00	958,271.97	20,543.90	20,543.90	0.00	958,271.97
8216	092C00307	0601020401101	5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	71,000.00	20,543.90	0.00	0.00	50,456.10
8216	092C00307	0601020401101	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	83,316.00	0.00	0.00	0.00	83,316.00
8216	092C00307	0601020401101	5191 OTROS BIENES MUEBLES	0.00	10,496.84	0.00	0.00	0.00	10,496.84
8216	092C00307	0601020401101	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	74,000.00	0.00	20,543.90	0.00	94,543.90
8216	092C00307	0601020401101	5411 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	697,300.00	0.00	0.00	0.00	697,300.00
8216	092C00307	0601020401101	5671 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	22,159.13	0.00	0.00	0.00	22,159.13
8216	092D00310								
			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	519,649.00	0.00	0.00	0.00	519,649.00
8216	092D00310	0702010206101	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	519,649.00	0.00	0.00	0.00	519,649.00
8216	092D00310	0702010206101	5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	111,449.00	0.00	0.00	0.00	111,449.00
8216	092D00310	0702010206101	5151 BIENES INFORMATICOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092D00310	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	383,200.00	0.00	0.00	0.00	383,200.00
8216	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
				AREA DE ORIENTACION FAMILIAR						
8216	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8216	092E00308	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8216	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8216	092E00313	0701020102101			0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	092E00313	0701020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	092E00313	0701020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	092E00313	0701020201101			0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	092E00313	0701020201101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	092E00313	0703020102101			0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8216	092E00313	0703020102101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	092E00313	0703020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	22,000.00	0.00	23,000.00	0.00	45,000.00
8216	092F00308	0701030103101			0.00	22,000.00	0.00	23,000.00	0.00	45,000.00
8216	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	22,000.00	0.00	23,000.00	0.00	45,000.00
8216	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	108,460.00	0.00	0.00	0.00	108,460.00
8216	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	0.00	108,460.00	0.00	0.00	0.00	108,460.00
8216	092F00309	0703010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	108,460.00	0.00	0.00	0.00	108,460.00
8216	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	0.00	194,500.87	81,667.43	84,867.43	0.00	197,700.87
8216	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	194,500.87	81,667.43	84,867.43	0.00	197,700.87
8216	092F00312	0701020103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	6,169.58	0.00	6,169.58
8216	092F00312	0701020103101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	092F00312	0701020103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	49,779.54	0.00	25,400.00	0.00	75,179.54

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	092F00312	0701020103101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
8216	092F00312	0701020103101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	43,619.18	0.00	43,619.18
8216	092F00312	0701020103101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	100,000.00	81,667.43	0.00	0.00	18,332.57
8216	092F00312	0701020103101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,721.33	0.00	9,678.67	0.00	13,400.00
8216	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	24,000.00	3,200.00	0.00	0.00	20,800.00
8216	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	24,000.00	3,200.00	0.00	0.00	20,800.00
8216	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	21,280.01	3,200.00	0.00	0.00	18,080.01
8216	092G00303	0501020101101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	2,719.99	0.00	0.00	0.00	2,719.99
8221				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,363,175.86	0.00	13,070,119.64	43,948,873.79	18,484,421.71	0.00
8221	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	2,096,097.66	0.00	2,947,107.46	4,692,252.82	350,952.30	0.00
8221	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	2,096,097.66	0.00	2,947,107.46	4,692,252.82	350,952.30	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1131	SUELDO BASE	504,344.67	0.00	0.00	504,344.67	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	24,559.56	0.00	0.00	24,559.56	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	149,775.75	0.00	0.00	149,775.75	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1322	AGUINALDO	763,605.50	0.00	206,915.65	970,521.15	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1341	COMPENSACION	3,770.64	0.00	0.00	3,770.64	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(116,243.20)	0.00	166,734.70	50,491.50	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102,535.03	0.00	0.00	102,535.03	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(113,532.39)	0.00	131,558.99	18,026.60	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(130,165.43)	0.00	145,824.95	15,659.52	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	26,078.77	0.00	0.00	26,078.77	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	114,540.83	0.00	2,296,073.17	2,410,614.00	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,071.85	0.00	0.00	0.00	15,071.85	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	720.00	0.00	0.00	408.90	311.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00300	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,489.18	0.00	0.00	1,590.95	2,898.23	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,490.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,407.24	0.00	0.00	0.00	7,407.24	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	468.28	0.00	0.00	110.00	358.28	0.00
8221	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	28,815.29	0.00	0.00	3,907.04	24,908.25	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	94,480.00	0.00	0.00	0.00	94,480.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	537.00	14,463.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	14,228.00	0.00	0.00	1,143.00	13,085.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11,412.00	0.00	0.00	0.00	11,412.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	134,298.40	0.00	0.00	27,526.80	106,771.60	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	41,823.33	0.00	0.00	26,081.83	15,741.50	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	143,176.04	0.00	0.00	138,230.41	4,945.63	0.00
8221	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	15,748.32	0.00	0.00	1,339.70	14,408.62	0.00
8221	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	359,833.21	0.00	51,092.57	378,032.45	32,893.33	0.00
8221	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	359,833.21	0.00	51,092.57	378,032.45	32,893.33	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	142,604.55	0.00	0.00	142,604.55	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	2,648.16	0.00	0.00	2,648.16	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	24,206.30	0.00	0.00	24,206.30	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	117,164.01	0.00	10,094.39	127,258.40	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	9,229.19	0.00	0.00	9,229.19	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,905.26	0.00	0.00	17,905.26	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,319.54	0.00	0.00	9,319.54	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(13,848.15)	0.00	16,131.85	2,283.70	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(16,716.42)	0.00	18,624.92	1,908.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(5,150.85)	0.00	6,241.41	1,090.56	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	17,934.53	0.00	0.00	17,934.53	0.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24,537.09	0.00	0.00	21,643.76	2,893.33	0.00
8221	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	838,365.24	0.00	844,780.45	1,357,690.82	325,454.87	0.00
8221	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	838,365.24	0.00	844,780.45	1,357,690.82	325,454.87	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	306,308.73	0.00	0.00	306,308.73	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,948.25	0.00	0.00	5,948.25	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	72,750.86	0.00	0.00	72,750.86	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	365,357.95	0.00	87,058.63	452,416.58	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,201.97	0.00	0.00	5,201.97	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1341	COMPENSACION	6,721.51	0.00	0.00	6,721.51	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(226,065.42)	0.00	268,233.92	42,168.50	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(102,877.90)	0.00	128,133.12	25,255.22	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(152,821.65)	0.00	170,861.79	18,040.14	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(161,010.65)	0.00	177,982.99	16,972.34	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	4,051.66	0.00	0.00	4,051.66	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	56,243.10	0.00	0.00	56,243.10	0.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,672.00	0.00	0.00	0.00	14,672.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2112	ENSERES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	13,428.91	0.00	0.00	0.00	13,428.91	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3363	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	44,150.00	0.00	0.00	0.00	44,150.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	22,864.00	0.00	0.00	6,000.00	16,864.00	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	21,348.00	0.00	0.00	5,962.70	15,385.30	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	284,473.63	0.00	0.00	246,510.59	37,963.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18.52	0.00	12,510.00	12,528.23	0.29	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	70,303.88	0.00	0.00	67,875.44	2,428.44	0.00
8221	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	30,297.89	0.00	0.00	6,735.00	23,562.89	0.00
8221	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	714,301.95	0.00	514,668.24	637,384.38	591,585.81	0.00
8221	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	714,301.95	0.00	514,668.24	637,384.38	591,585.81	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	123,594.95	0.00	0.00	123,594.95	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,211.15	0.00	0.00	5,211.15	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	44,083.12	0.00	0.00	44,083.12	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	235,110.00	0.00	60,787.40	295,897.40	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(58,165.28)	0.00	77,731.76	19,566.48	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(50,585.71)	0.00	65,063.59	14,477.88	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(110,624.75)	0.00	123,963.11	13,338.36	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(109,574.88)	0.00	121,567.44	11,992.56	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(57,724.74)	0.00	65,099.12	7,374.38	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	35,266.56	0.00	0.00	35,266.56	0.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	46,534.20	0.00	455.82	20,099.32	26,890.70	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2381	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,	539,989.00	0.00	0.00	0.00	539,989.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,800.00	0.00	0.00	1,623.92	176.08	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,015.20	0.00	0.00	0.00	1,015.20	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN.	1,400.00	0.00	0.00	1,297.90	102.10	0.00
8221	092B00311	0701010103101	2992	OTROS ENSERES.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,860.00	0.00	0.00	0.00	18,860.00	0.00
8221	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	44,083.13	0.00	0.00	42,560.40	1,522.73	0.00
8221	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	19,188,915.40	0.00	1,125,003.00	8,991,515.10	11,322,403.30	0.00
8221	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS	19,188,915.40	0.00	1,125,003.00	8,991,515.10	11,322,403.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				PROPIOS						
8221	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	5,660,250.20	0.00	0.00	1,201,041.20	4,459,209.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	87,319.36	0.00	0.00	87,319.36	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	567,349.26	0.00	0.00	567,349.26	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	3,099,051.53	0.00	0.00	3,099,051.53	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,936.05	0.00	0.00	4,936.05	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	269.70	0.00	1,378.73	1,648.43	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1341	COMPENSACION	3,770.64	0.00	0.00	3,770.64	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	726,651.32	0.00	0.00	726,651.32	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499,275.77	0.00	0.00	499,275.77	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(265,388.82)	0.00	323,932.84	58,544.02	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(50,119.84)	0.00	69,718.56	19,598.72	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	103,367.10	0.00	0.00	103,367.10	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	472,760.22	0.00	0.00	472,760.22	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	310,122.59	0.00	0.00	2,444.97	307,677.62	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	107,100.94	0.00	0.00	0.00	107,100.94	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	625,768.27	0.00	157,812.20	266,775.40	516,805.07	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,443.77	0.00	0.00	1,295.61	3,148.16	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	370,301.85	0.00	0.00	202,157.84	168,144.01	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	128,260.00	0.00	0.00	0.00	128,260.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	81,135.77	0.00	13,308.72	19,177.74	75,266.75	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11,874.68	0.00	136.01	261.22	11,749.47	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	41,008.40	0.00	0.00	2,920.76	38,087.64	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00307	0601020401101	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,103.48	0.00	0.00	0.00	7,103.48	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	192,169.04	0.00	0.00	95,916.04	96,253.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	44,406.65	0.00	0.00	5,598.33	38,808.32	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	18,608.00	0.00	0.00	0.00	18,608.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	18,818.95	0.00	55,000.00	48,914.88	24,904.07	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	240,142.91	0.00	0.00	236,943.22	3,199.69	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,442.60	0.00	0.00	0.00	7,442.60	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	553,846.15	0.00	300,079.06	351.56	853,573.65	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	44,462.16	0.00	0.00	556.80	43,905.36	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,750.78	0.00	0.00	0.00	9,750.78	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	117,424.80	0.00	0.00	0.00	117,424.80	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	9,675.16	0.00	0.00	210.01	9,465.15	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	54,890.64	0.00	0.00	0.00	54,890.64	0.00
8221	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	900.00	0.00	1,297.90	2,197.90	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	906,776.25	0.00	0.00	63,972.00	842,804.25	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3121	GAS	453.54	0.00	169,113.96	1,099.40	168,468.10	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	339,188.94	0.00	0.00	46,635.78	292,553.16	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	270,909.88	0.00	0.00	33,320.59	237,589.29	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	7,918.73	0.00	0.00	2,646.66	5,272.07	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	53,910.00	0.00	0.00	5,482.87	48,427.13	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O	259,148.72	0.00	0.00	81,200.00	177,948.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092C00307	0601020401101	3331	ACUERDOS.						
8221	092C00307	0601020401101	3341	SERVICIOS INFORMATICOS.	196,100.51	0.00	0.00	40,000.00	156,100.51	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3411	CAPACITACION.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	33,298.43	0.00	0.00	12,694.44	20,603.99	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	282,641.68	0.00	4,134.29	4,134.29	282,641.68	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	37,782.00	0.00	0.00	0.00	37,782.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	223,587.08	0.00	19,810.73	66,537.60	176,860.21	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	39,758.88	0.00	0.00	0.00	39,758.88	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	5,655.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	98,100.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	32,319.20	0.00	0.00	840.00	31,479.20	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	24,387.50	0.00	0.00	1,676.50	22,711.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	342,461.50	0.00	0.00	243,526.91	98,934.59	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	17,133.33	0.00	0.00	10,219.31	6,914.02	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,010,426.00	0.00	0.00	0.00	1,010,426.00	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	599,691.76	0.00	0.00	553,712.85	45,978.91	0.00
8221	092C00307	0601020401101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8221	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	6,391,696.88	0.00	1,032,628.05	7,082,342.38	341,982.55	0.00
8221	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	6,391,696.88	0.00	1,032,628.05	7,082,342.38	341,982.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	1,627,770.24	0.00	0.00	1,627,770.24	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	56,955.15	0.00	0.00	56,955.15	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	412,275.01	0.00	0.00	412,275.01	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	2,101,603.96	0.00	334,715.83	2,436,319.79	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,005.53	0.00	2,000.00	4,005.53	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1341	COMPENSACION	8,698.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	602,253.12	0.00	0.00	602,253.12	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	295,877.74	0.00	0.00	295,877.74	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(15,873.88)	0.00	39,122.28	23,248.40	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(2,487.68)	0.00	13,027.16	10,539.48	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	80,529.80	0.00	0.00	80,529.80	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	324,133.14	0.00	0.00	324,133.14	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5,696.79	0.00	0.00	0.00	5,696.79	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	168,295.12	0.00	0.00	0.00	168,295.12	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	24,748.21	0.00	41,469.39	66,217.60	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	8,862.40	6,137.60	0.00
8221	092D00310	0702010206101	2992	OTROS ENSERES.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	3,544.00	0.00	0.00	0.00	3,544.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,772.32	0.00	0.00	64,681.60	17,090.72	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	517.05	0.00	13,642.16	14,159.21	0.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,911.00	0.00	0.00	4,911.00	1,000.00	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,308.00	0.00	0.00	7,283.91	1,024.09	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	23,482.00	0.00	15,080.00	22,388.00	16,174.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	391,660.89	0.00	6,569.91	397,733.67	497.13	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	121,994.96	0.00	280,589.73	286,661.59	115,923.10	0.00
8221	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	(19,573.59)	0.00	286,411.59	266,838.00	0.00	0.00
8221	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	(358,347.91)	0.00	1,904,645.81	1,520,115.28	26,182.62	0.00
8221	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	(358,347.91)	0.00	1,904,645.81	1,520,115.28	26,182.62	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1131	SUELDO BASE	(1,099,723.92)	0.00	1,411,511.12	311,787.20	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,850.35	0.00	0.00	3,850.35	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	13,030.50	0.00	0.00	13,030.50	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	51,459.44	0.00	0.00	51,459.44	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1322	AGUINALDO	350,334.00	0.00	383,890.04	734,224.04	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	147,116.16	0.00	0.00	147,116.16	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,160.96	0.00	0.00	100,160.96	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(55,158.45)	0.00	63,180.77	8,022.32	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(20,663.69)	0.00	25,330.45	4,666.76	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(17,230.75)	0.00	20,733.43	3,502.68	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	52,550.10	0.00	0.00	52,550.10	0.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	11,203.28	0.00	0.00	0.00	11,203.28	0.00
8221	092E00308	0701020101101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	4,170.50	0.00	0.00	515.50	3,655.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	8,862.00	0.00	0.00	0.00	8,862.00	0.00
8221	092E00308	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	65,691.61	0.00	0.00	63,229.27	2,462.34	0.00
8221	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	5,016,299.48	0.00	2,399,745.97	6,589,555.58	826,489.87	0.00
8221	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	84,948.55	0.00	107,706.63	162,592.29	30,062.89	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	28,266.67	0.00	0.00	28,266.67	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0701020101101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1322	AGUINALDO	56,000.00	0.00	16,269.50	72,269.50	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(23,064.52)	0.00	28,215.84	5,151.32	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(13,069.74)	0.00	16,515.28	3,445.54	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(15,956.98)	0.00	17,918.16	1,961.18	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(9,474.46)	0.00	10,530.32	1,055.86	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(5,476.42)	0.00	6,332.72	856.30	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	120.06	4,879.94	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	824.00	0.00	4,176.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	10,500.00	0.00	7,748.81	18,065.86	182.95	0.00
8221	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	1,355,529.37	0.00	244,133.31	1,488,315.54	111,347.14	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	204,741.38	0.00	55,608.62	260,350.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	17,700.90	0.00	0.00	17,700.90	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	85,739.06	0.00	0.00	85,739.06	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	482,682.96	0.00	119,177.17	601,860.13	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	113,590.16	0.00	0.00	113,590.16	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	103,652.26	0.00	0.00	103,652.26	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(28,765.59)	0.00	36,205.57	7,439.98	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(26,889.25)	0.00	31,641.95	4,752.70	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	6,027.13	0.00	0.00	6,027.13	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	79,285.50	0.00	0.00	79,285.50	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	15,631.92	0.00	0.00	0.00	15,631.92	0.00
8221	092E00313	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	55,284.30	0.00	0.00	41,514.09	13,770.21	0.00
8221	092E00313	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	3,855.00	0.00	0.00	3,576.86	278.14	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3341	CAPACITACION.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	26,228.44	0.00	0.00	2,547.00	23,681.44	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	12,602.00	0.00	0.00	898.00	11,704.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	58,056.32	0.00	1,500.00	59,368.80	187.52	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	6,053.00	9,947.00	0.00
8221	092E00313	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	99,106.88	0.00	0.00	92,959.97	6,146.91	0.00
8221	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	1,342,440.98	0.00	355,455.06	1,664,090.81	33,805.23	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	302,204.66	0.00	7,935.34	310,140.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	12,873.00	0.00	0.00	12,873.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	112,795.98	0.00	0.00	112,795.98	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1322	AGUINALDO	591,043.16	0.00	168,863.01	759,906.17	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	13,473.93	0.00	0.00	13,473.93	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1341	COMPENSACION	1,677.90	0.00	0.00	1,677.90	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,905.42	0.00	0.00	128,905.42	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,476.12	0.00	0.00	88,476.12	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(91,941.86)	0.00	106,337.40	14,395.54	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(46,604.28)	0.00	53,696.46	7,092.18	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(13,382.55)	0.00	18,622.85	5,240.30	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	89,742.00	0.00	0.00	89,742.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	69.60	9,930.40	0.00
8221	092E00313	0701020201101	3131	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092E00313	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	112,177.50	0.00	0.00	108,302.67	3,874.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0701040103101		Asistencia social a personas con discapacidad, RECURSOS PROPIOS	629,027.25	0.00	89,332.92	702,162.52	16,197.65	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1131	SUELDO BASE	171,156.17	0.00	0.00	171,156.17	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	18,585.95	0.00	0.00	18,585.95	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1321	PRIMA VACACIONAL	34,518.99	0.00	0.00	34,518.99	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1322	AGUINALDO	184,918.00	0.00	58,597.88	243,515.88	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,446.18	0.00	0.00	83,446.18	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	78,294.73	0.00	0.00	78,294.73	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(10,464.37)	0.00	14,380.61	3,916.24	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(11,824.90)	0.00	14,467.40	2,642.50	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(13.33)	0.00	1,887.03	1,873.70	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	27,737.70	0.00	0.00	27,737.70	0.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00313	0701040103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	34,672.13	0.00	0.00	33,474.48	1,197.65	0.00
8221	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	1,476,010.05	0.00	1,506,360.50	2,372,759.90	609,610.65	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	(674,808.45)	0.00	1,109,490.45	434,682.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	21,987.00	0.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	225,121.67	0.00	0.00	225,121.67	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	1,126,714.05	0.00	0.00	1,126,714.05	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,721.63	0.00	0.00	8,721.63	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	136,942.92	0.00	0.00	136,942.92	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	97,787.27	0.00	0.00	97,787.27	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(112,971.60)	0.00	130,174.20	17,202.60	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(151,108.79)	0.00	168,392.63	17,283.84	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(61,589.21)	0.00	72,111.61	10,522.40	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	105,752.70	0.00	0.00	105,752.70	0.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	197,505.20	0.00	25,921.88	26,772.22	196,654.86	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,015.97	0.00	269.73	210.64	13,075.06	0.00
8221	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	9,275.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	8,809.00	0.00	0.00	1,863.00	6,946.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	294.49	0.00	0.00	0.00	294.49	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,057.80	0.00	0.00	0.00	1,057.80	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	156,676.83	0.00	0.00	10,027.41	146,649.42	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	148,122.57	0.00	0.00	130,168.55	17,954.02	0.00
8221	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	132,704.00	0.00	0.00	0.00	132,704.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	128,343.28	0.00	96,757.55	199,634.52	25,466.31	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	41,066.67	0.00	0.00	41,066.67	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	1,668.45	0.00	0.00	1,668.45	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,127.40	0.00	0.00	14,127.40	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1322	AGUINALDO	72,000.00	0.00	17,368.11	89,368.11	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(13,464.52)	0.00	18,615.84	5,151.32	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(9,346.54)	0.00	13,792.08	4,445.54	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(19,580.98)	0.00	22,142.16	2,561.18	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(15,834.46)	0.00	17,690.32	1,855.86	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(6,092.74)	0.00	7,149.04	1,056.30	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092E00313	0704010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092E00313	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	13,500.00	0.00	0.00	13,033.69	466.31	0.00
8221	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	824,778.56	0.00	449,033.45	1,103,942.95	169,869.06	0.00
8221	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	153,173.83	0.00	221,625.50	349,129.46	25,669.87	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	47,983.40	0.00	26,266.60	74,250.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	3,398.85	0.00	0.00	3,398.85	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	26,699.50	0.00	0.00	26,699.50	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	134,000.00	0.00	20,861.24	154,861.24	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1341	COMPENSACION	2,843.40	0.00	0.00	2,843.40	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	(11,503.84)	0.00	19,858.80	8,354.96	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(11,479.76)	0.00	17,946.72	6,466.96	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(85,471.52)	0.00	94,593.84	9,122.32	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(26,948.82)	0.00	30,316.44	3,367.62	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(9,874.38)	0.00	11,781.86	1,907.48	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	6,182.00	0.00	0.00	0.00	6,182.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	25,125.00	0.00	0.00	24,257.13	867.87	0.00
8221	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	671,604.73	0.00	227,407.95	754,813.49	144,199.19	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	305,126.83	0.00	0.00	305,126.83	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	7,340.55	0.00	0.00	7,340.55	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	39,959.29	0.00	0.00	39,959.29	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	193,814.11	0.00	45,183.39	238,997.50	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	40.94	0.00	0.00	40.94	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1341	COMPENSACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,021.96	0.00	0.00	34,021.96	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,945.19	0.00	0.00	8,945.19	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(54,772.88)	0.00	62,731.12	7,958.24	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(29,634.36)	0.00	34,140.52	4,506.16	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(7,274.90)	0.00	9,882.92	2,608.02	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	29,524.00	0.00	0.00	29,524.00	0.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	57,706.00	0.00	0.00	23,000.00	34,706.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	75,470.00	0.00	75,470.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	5,203.00	0.00	0.00	0.00	5,203.00	0.00
8221	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	46,905.00	0.00	0.00	45,284.81	1,620.19	0.00
8221	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	11,389,609.59	0.00	647,868.60	7,911,237.29	4,126,240.90	0.00
8221	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	11,389,609.59	0.00	647,868.60	7,911,237.29	4,126,240.90	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	2,005,489.64	0.00	0.00	2,005,489.64	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	12,823.20	0.00	65,000.00	77,823.20	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	488,794.89	0.00	0.00	488,794.89	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	2,540,714.43	0.00	582,868.60	3,123,583.03	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	56,931.11	0.00	0.00	56,931.11	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1341	COMPENSACION	25,340.70	0.00	0.00	25,340.70	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,110,740.77	0.00	0.00	41,319.43	1,069,421.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	849,014.22	0.00	0.00	717,510.77	131,503.45	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	39,005.19	0.00	0.00	39,005.19	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	24,679.12	0.00	0.00	24,679.12	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	114,227.38	0.00	0.00	114,227.38	0.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,159,035.53	0.00	0.00	0.00	1,159,035.53	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	49,421.60	0.00	0.00	0.00	49,421.60	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,680,797.90	0.00	0.00	315,159.99	1,365,637.91	0.00
8221	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33,322.07	0.00	0.00	3,773.93	29,548.14	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	71,913.22	0.00	0.00	0.00	71,913.22	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	201,538.00	0.00	0.00	0.00	201,538.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	522,220.62	0.00	0.00	477,598.91	44,621.71	0.00
8221	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	2,630,875.05	0.00	375,084.97	2,682,054.73	323,905.29	0.00
8221	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	2,630,875.05	0.00	375,084.97	2,682,054.73	323,905.29	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1131	SUELDO BASE	288,171.46	0.00	33,575.54	321,747.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1321	PRIMA VACACIONAL	121,158.94	0.00	0.00	121,158.94	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1322	AGUINALDO	634,089.11	0.00	162,472.55	796,561.66	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,353.43	0.00	0.00	8,353.43	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1341	COMPENSACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	298,856.18	0.00	0.00	298,856.18	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	243,378.31	0.00	0.00	243,378.31	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	15,389.41	0.00	0.00	15,389.41	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(12,672.56)	0.00	18,022.06	5,349.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00312	0701020103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,563.85	0.00	0.00	13,563.85	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,376.08	0.00	1,623.92	4,000.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	22,343.90	0.00	0.00	284.40	22,059.50	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	5.06	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	33,931.53	0.00	0.00	27,238.38	6,693.15	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,469.58	0.00	57,007.59	66,477.17	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,759.98	0.00	0.00	4,759.98	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	135,911.07	0.00	30,682.21	166,593.28	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	(721.10)	0.00	721.10	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,114.48	0.00	0.00	26,107.30	7.18	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	(980.00)	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	1,624.00	0.00	0.00	924.14	699.86	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8221	092F00312	0701020103101	2992	OTROS ENSERES.	6,221.45	0.00	0.00	6,221.45	0.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00	0.00	0.00	8,999.28	0.72	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	(6,620.92)	0.00	70,000.00	59,550.34	3,828.74	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3531	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	35,570.82	0.00	0.00	6,907.00	28,663.82	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	47,767.50	0.00	0.00	22,401.31	25,366.19	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092F00312	0701020103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,827.00	0.00	0.00	5,023.89	8,803.11	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	119,364.71	0.00	0.00	85,058.53	34,306.18	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
8221	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	347,320.75	0.00	0.00	204,150.00	143,170.75	0.00
8221	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	270,750.75	0.00	778,461.07	1,002,750.01	46,461.81	0.00
8221	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	270,750.75	0.00	778,461.07	1,002,750.01	46,461.81	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	18,503.00	0.00	121,002.00	139,505.00	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	6,245.66	0.00	0.00	6,245.66	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	44,012.50	0.00	0.00	44,012.50	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	240,400.00	0.00	112,612.39	353,012.39	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	5,833.33	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1341	COMPENSACION	7,057.59	0.00	0.00	7,057.59	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	153,282.95	0.00	0.00	153,282.95	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,417.91	0.00	0.00	111,417.91	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(212,731.41)	0.00	235,676.38	22,944.97	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	(179,580.34)	0.00	198,235.02	18,654.68	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	(99,264.40)	0.00	110,935.28	11,670.88	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	36,060.00	0.00	0.00	36,060.00	0.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	1,999.80	0.20	0.00
8221	092G00303	0501020101101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	1,466.96	0.00	0.00	0.00	1,466.96	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	12,580.00	0.00	0.00	0.00	12,580.00	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	9,092.00	0.00	0.00	0.00	9,092.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	47,175.00	0.00	0.00	46,052.35	1,122.65	0.00
8221	092G00303	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,007,150.43	0.00	516,392.66	1,636,105.96	887,437.13	0.00
8222	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	102,368.31	0.00	462,130.69	564,499.00	0.00	0.00
8222	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	102,368.31	0.00	462,130.69	564,499.00	0.00	0.00
8222	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	102,368.31	0.00	462,130.69	564,499.00	0.00	0.00
8222	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	70,046.00	0.00	0.00	0.00	70,046.00	0.00
8222	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	70,046.00	0.00	0.00	0.00	70,046.00	0.00
8222	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	70,046.00	0.00	0.00	0.00	70,046.00	0.00
8222	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	218,984.55	0.00	0.00	104,336.10	114,648.45	0.00
8222	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	218,984.55	0.00	0.00	104,336.10	114,648.45	0.00
8222	092B00311	0701010103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	218,984.55	0.00	0.00	104,336.10	114,648.45	0.00
8222	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	835,162.94	0.00	1,530.00	391,364.36	445,328.58	0.00
8222	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	790,825.00	0.00	1,530.00	389,853.36	402,501.64	0.00
8222	092E00313	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	790,825.00	0.00	1,530.00	389,853.36	402,501.64	0.00
8222	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	44,337.94	0.00	0.00	1,511.00	42,826.94	0.00
8222	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	44,337.94	0.00	0.00	1,511.00	42,826.94	0.00
8222	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	741,891.34	0.00	52,731.97	562,180.21	232,443.10	0.00
8222	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	62,750.34	0.00	36,431.97	15,460.21	83,722.10	0.00
8222	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	62,750.34	0.00	36,431.97	15,460.21	83,722.10	0.00
8222	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	679,141.00	0.00	16,300.00	546,720.00	148,721.00	0.00
8222	092F00308	0701030103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	47,262.00	0.00	0.00	0.00	47,262.00	0.00
8222	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	631,879.00	0.00	16,300.00	546,720.00	101,459.00	0.00
8222	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION	38,697.29	0.00	0.00	13,726.29	24,971.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
Nombre de la Cuenta				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	092F00312	0701020103101		SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS					
				Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	38,697.29	0.00	0.00	13,726.29	24,971.00
8222	092F00312	0701020103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	38,697.29	0.00	0.00	13,726.29	24,971.00
8224				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,980,421.42	0.00	0.00	0.00	2,980,421.42
8224	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2,980,421.42	0.00	0.00	0.00	2,980,421.42
8224	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	2,980,421.42	0.00	0.00	0.00	2,980,421.42
8224	092C00307	0601020401101	9911	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	20,000.10	0.00	0.00	0.00	20,000.10
8224	092C00307	0601020401101	9912	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2,960,421.32	0.00	0.00	0.00	2,960,421.32
8225				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8225	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8225	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8225	092D00310	0702010206101	6122	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	653,429.25	0.00	147,436.49	231,995.75	568,869.99
8226	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	71,043.48	0.00	19,025.16	25,715.16	64,353.48
8226	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	71,043.48	0.00	19,025.16	25,715.16	64,353.48
8226	092A00300	0701020101101	5111	MUEBLES Y ENSERES	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00
8226	092A00300	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	52,640.00	0.00	0.00	6,690.00	45,950.00
8226	092A00300	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	14,043.48	0.00	19,025.16	19,025.16	14,043.48
8226	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8226	092A00301	0701020201101			23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
8226	092A00301	0701020201101	5151	BIENES INFORMATICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	092A00301	0701020201101	5231	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8226	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	14,350.00	0.00	0.00	1,738.09	12,611.91

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092B00305	0501030302101	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	14,350.00	0.00	0.00	1,738.09	12,611.91	0.00
8226	092B00305	0501030302101	5111 MUEBLES Y ENSERES	10,000.00	0.00	0.00	1,738.09	8,261.91	0.00
8226	092B00305	0501030302101	5151 BIENES INFORMATICOS	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
8226	092C00307		TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	58,077.03	0.00	20,543.90	56,342.50	22,278.43	0.00
8226	092C00307	0601020401101	Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	58,077.03	0.00	20,543.90	56,342.50	22,278.43	0.00
8226	092C00307	0601020401101	5111 MUEBLES Y ENSERES	34,997.36	0.00	0.00	25,601.50	9,395.86	0.00
8226	092C00307	0601020401101	5151 BIENES INFORMATICOS	15,234.56	0.00	0.00	2,379.99	12,854.57	0.00
8226	092C00307	0601020401101	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	7,817.11	0.00	20,543.90	28,361.01	0.00	0.00
8226	092C00307	0601020401101	5411 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
8226	092D00310		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	139,083.03	0.00	0.00	0.00	139,083.03	0.00
8226	092D00310	0702010206101	Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	139,083.03	0.00	0.00	0.00	139,083.03	0.00
8226	092D00310	0702010206101	5111 MUEBLES Y ENSERES	111,449.00	0.00	0.00	0.00	111,449.00	0.00
8226	092D00310	0702010206101	5151 BIENES INFORMATICOS	9,709.91	0.00	0.00	0.00	9,709.91	0.00
8226	092D00310	0702010206101	5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,924.12	0.00	0.00	0.00	17,924.12	0.00
8226	092E00308		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	23,355.64	0.00	0.00	0.00	23,355.64	0.00
8226	092E00308	0701020101101	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	23,355.64	0.00	0.00	0.00	23,355.64	0.00
8226	092E00308	0701020101101	5151 BIENES INFORMATICOS	23,355.64	0.00	0.00	0.00	23,355.64	0.00
8226	092E00313		TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	233,904.40	0.00	0.00	0.00	233,904.40	0.00
8226	092E00313	0701020102101		58,644.40	0.00	0.00	0.00	58,644.40	0.00
8226	092E00313	0701020102101	5151 BIENES INFORMATICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8226	092E00313	0701020102101	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	18,644.40	0.00	0.00	0.00	18,644.40	0.00
8226	092E00313	0701020201101		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092E00313	0701020201101	5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	092E00313	0703020102101		145,260.00	0.00	0.00	0.00	145,260.00	0.00
8226	092E00313	0703020102101	5111 MUEBLES Y ENSERES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	092E00313	0703020102101	5151 BIENES INFORMATICOS	85,260.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	092E00313	0703020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	22,000.00	0.00	23,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	092F00308	0701030103101			22,000.00	0.00	23,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	22,000.00	0.00	23,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8226	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	62,135.67	0.00	84,867.43	100,000.00	47,003.10	0.00
8226	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	62,135.67	0.00	84,867.43	100,000.00	47,003.10	0.00
8226	092F00312	0701020103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	(6,169.58)	0.00	6,169.58	0.00	0.00	0.00
8226	092F00312	0701020103101	5151	BIENES INFORMATICOS	20,732.54	0.00	25,400.00	0.00	46,132.54	0.00
8226	092F00312	0701020103101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00
8226	092F00312	0701020103101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	(42,750.50)	0.00	43,619.18	0.00	868.68	0.00
8226	092F00312	0701020103101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8226	092F00312	0701020103101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	(9,678.67)	0.00	9,678.67	0.00	0.00	0.00
8226	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	5,980.00	0.00	0.00	3,200.00	2,780.00	0.00
8226	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	5,980.00	0.00	0.00	3,200.00	2,780.00	0.00
8226	092G00303	0501020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	5,980.00	0.00	0.00	3,200.00	2,780.00	0.00
8241				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,840,870.99	0.00	2,869,221.12	7,591,050.03	119,042.08	0.00
8241	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	100,491.04	0.00	227,636.80	328,127.84	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	100,491.04	0.00	227,636.80	328,127.84	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	157.76	0.00	0.00	157.76	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	264.48	0.00	110.00	374.48	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	7,284.80	0.00	0.00	7,284.80	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8241	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	2,784.00	0.00	27,526.80	30,310.80	0.00	0.00
8241	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	17,255.26	0.00	246,510.59	263,765.85	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	17,255.26	0.00	246,510.59	263,765.85	0.00	0.00
8241	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	1,728.89	0.00	0.00	1,728.89	0.00	0.00
8241	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	15,526.37	0.00	246,510.59	262,036.96	0.00	0.00
8241	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	1,484.80	0.00	20,099.32	21,584.12	0.00	0.00
8241	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	1,484.80	0.00	20,099.32	21,584.12	0.00	0.00
8241	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	20,099.32	20,099.32	0.00	0.00
8241	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
8241	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	2,017,356.72	0.00	1,277,141.94	3,276,649.71	17,848.95	0.00
8241	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	2,017,356.72	0.00	1,277,141.94	3,276,649.71	17,848.95	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	192,676.69	0.00	487.20	193,163.89	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	14,612.40	0.00	0.00	14,612.40	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	333,286.55	0.00	266,775.40	600,061.95	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	212,155.86	0.00	0.00	212,155.86	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	0.00	0.00	202,157.84	202,157.84	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	226,181.30	0.00	19,177.74	227,783.71	17,575.33	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,889.61	0.00	261.22	2,877.21	273.62	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,920.76	2,920.76	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,741.92	0.00	38,980.64	45,722.56	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	48,914.88	48,914.88	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	236,943.22	236,943.22	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	399,564.84	0.00	351.56	399,916.40	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,537.84	0.00	556.80	6,094.64	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	957.00	0.00	210.01	1,167.01	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	904.80	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	10,083.00	10,083.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3121	GAS	230,840.62	0.00	0.00	230,840.62	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	70,396.38	0.00	5,482.87	75,879.25	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	12,881.27	0.00	81,200.00	94,081.27	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,134.29	4,134.29	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	132,056.04	0.00	66,537.60	198,593.64	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	124,120.00	0.00	0.00	124,120.00	0.00	0.00
8241	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	10,161.60	0.00	243,526.91	253,688.51	0.00	0.00
8241	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	1,106,245.38	0.00	176,558.81	1,289,883.80	(7,079.61)	0.00
8241	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	1,106,245.38	0.00	176,558.81	1,289,883.80	(7,079.61)	0.00
8241	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	233,928.73	0.00	0.00	233,928.73	0.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	398,002.70	0.00	66,217.60	464,220.30	0.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	8,862.40	8,862.40	0.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	39,727.68	0.00	64,681.60	104,409.28	0.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	13,614.63	0.00	14,159.21	34,853.45	(7,079.61)	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	15,080.00	0.00	22,388.00	37,468.00	0.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	367,589.75	0.00	250.00	367,839.75	0.00	0.00
8241	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	38,301.89	0.00	0.00	38,301.89	0.00	0.00
8241	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	407,944.43	0.00	100,145.59	498,704.26	9,385.76	0.00
8241	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS	4,176.00	0.00	120.06	4,296.06	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				PROPIOS						
8241	092E00313	0701020101101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	120.06	120.06	0.00	0.00
8241	092E00313	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00
8241	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	62,945.66	62,945.66	0.00	0.00
8241	092E00313	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	3,576.86	3,576.86	0.00	0.00
8241	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	59,368.80	59,368.80	0.00	0.00
8241	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	24,360.00	0.00	69.60	24,429.60	0.00	0.00
8241	092E00313	0701020201101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	69.60	69.60	0.00	0.00
8241	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	379,408.43	0.00	37,010.27	407,032.94	9,385.76	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	347,966.90	0.00	26,772.22	365,424.76	9,314.36	0.00
8241	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,286.56	0.00	210.64	7,425.80	71.40	0.00
8241	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,154.97	0.00	10,027.41	34,182.38	0.00	0.00
8241	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	945,636.98	0.00	318,636.12	1,165,386.13	98,886.97	0.00
8241	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	945,636.98	0.00	318,636.12	1,165,386.13	98,886.97	0.00
8241	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	939,510.93	0.00	314,862.19	1,156,726.05	97,647.07	0.00
8241	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,126.05	0.00	3,773.93	8,660.08	1,239.90	0.00
8241	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	244,456.38	0.00	502,491.95	746,948.32	0.01	0.00
8241	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	244,456.38	0.00	502,491.95	746,948.32	0.01	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	6,199.04	0.00	24,741.48	30,940.52	0.00	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	129,102.85	0.00	60,680.76	189,783.60	0.01	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,131.80	0.00	823.60	1,955.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	092F00312	0701020103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	23,687.21	0.00	164,540.04	188,227.25	0.00	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	22,935.00	22,935.00	0.00	0.00
8241	092F00312	0701020103101	2992	OTROS ENSERES.	714.56	0.00	6,221.45	6,936.01	0.00	0.00
8241	092F00312	0701020103101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	8,999.28	8,999.28	0.00	0.00
8241	092F00312	0701020103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	58,620.92	0.00	59,550.34	118,171.26	0.00	0.00
8241	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	150,000.00	175,000.00	0.00	0.00
8242				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	237,858.55	0.00	586,394.81	788,543.67	35,709.69	0.00
8242	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	560,309.00	560,309.00	0.00	0.00
8242	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	560,309.00	560,309.00	0.00	0.00
8242	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	560,309.00	560,309.00	0.00	0.00
8242	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	9,058.50	0.00	0.00	9,058.50	0.00	0.00
8242	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	9,058.50	0.00	0.00	9,058.50	0.00	0.00
8242	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	9,058.50	0.00	0.00	9,058.50	0.00	0.00
8242	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	196,141.06	0.00	15,460.21	175,891.58	35,709.69	0.00
8242	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	196,141.06	0.00	15,460.21	175,891.58	35,709.69	0.00
8242	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	196,141.06	0.00	15,460.21	175,891.58	35,709.69	0.00
8242	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	32,658.99	0.00	10,625.60	43,284.59	0.00	0.00
8242	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	32,658.99	0.00	10,625.60	43,284.59	0.00	0.00
8242	092F00312	0701020103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	32,658.99	0.00	10,625.60	43,284.59	0.00	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	239,561.26	0.00	124,846.33	364,407.59	0.00	0.00
8246	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	25,715.16	25,715.16	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
					Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	25,715.16	25,715.16	0.00	0.00
8246	092A00300	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00
8246	092A00300	0701020101101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	19,025.16	19,025.16	0.00	0.00
8246	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
8246	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
8246	092B00305	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
8246	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	70,062.26	0.00	35,798.60	105,860.86	0.00	0.00
8246	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	70,062.26	0.00	35,798.60	105,860.86	0.00	0.00
8246	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	15,127.56	0.00	5,057.60	20,185.16	0.00	0.00
8246	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,379.99	2,379.99	0.00	0.00
8246	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	54,934.70	0.00	28,361.01	83,295.71	0.00	0.00
8246	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	5,689.80	0.00	0.00	5,689.80	0.00	0.00
8246	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	5,689.80	0.00	0.00	5,689.80	0.00	0.00
8246	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	5,689.80	0.00	0.00	5,689.80	0.00	0.00
8246	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	29,994.00	0.00	0.00	29,994.00	0.00	0.00
8246	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	15,254.00	0.00	0.00	15,254.00	0.00	0.00
8246	092E00313	0701020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	15,254.00	0.00	0.00	15,254.00	0.00	0.00
8246	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	14,740.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
8246	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	14,740.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
8246	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8246	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	126,165.20	0.00	18,332.57	144,497.77	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	126,165.20	0.00	18,332.57	144,497.77	0.00	0.00
8246	092F00312	0701020103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	6,169.58	0.00	0.00	6,169.58	0.00	0.00
8246	092F00312	0701020103101	5151	BIENES INFORMATICOS	29,047.00	0.00	0.00	29,047.00	0.00	0.00
8246	092F00312	0701020103101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	37,998.12	0.00	0.00	37,998.12	0.00	0.00
8246	092F00312	0701020103101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	42,750.50	0.00	0.00	42,750.50	0.00	0.00
8246	092F00312	0701020103101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	18,332.57	18,332.57	0.00	0.00
8246	092F00312	0701020103101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,093,641.84	0.00	11,668,041.28	7,124,995.24	6,636,687.88	0.00
8251	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	95,220.00	0.00	2,905,313.27	1,079,566.68	1,920,966.59	0.00
8251	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	95,220.00	0.00	2,905,313.27	1,079,566.68	1,920,966.59	0.00
8251	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	2,410,614.00	562,476.60	1,848,137.40	0.00
8251	092A00300	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,590.95	1,590.95	0.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	157.76	0.00	157.76	0.00
8251	092A00300	0701020101101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	0.00	374.48	0.00	374.48	0.00
8251	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	8,697.84	1,413.04	7,284.80	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	90,000.00	0.00	90,000.00	180,000.00	0.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5,220.00	0.00	30,310.80	5,220.00	30,310.80	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	23,628.83	23,628.83	0.00	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	138,230.41	103,529.06	34,701.35	0.00
8251	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	953.20	953.20	0.00	0.00
8251	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	21,643.76	16,210.31	5,433.45	0.00
8251	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	21,643.76	16,210.31	5,433.45	0.00
8251	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	21,643.76	16,210.31	5,433.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092B00305	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	1,881.59	0.00	339,029.02	75,104.11	265,806.50	0.00
8251	092B00305	0501030302101 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	1,881.59	0.00	339,029.02	75,104.11	265,806.50	0.00
8251	092B00305	0501030302101 2992 OTROS ENSERES.	0.00	0.00	1,728.89	0.00	1,728.89	0.00
8251	092B00305	0501030302101 3751 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00
8251	092B00305	0501030302101 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	262,036.96	14,998.80	247,038.16	0.00
8251	092B00305	0501030302101 3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	5,641.73	5,641.73	0.00	0.00
8251	092B00305	0501030302101 3982 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	67,875.44	50,835.99	17,039.45	0.00
8251	092B00305	0501030302101 3992 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	1,881.59	0.00	225.00	2,106.59	0.00	0.00
8251	092B00311	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	0.00	0.00	63,688.70	33,360.84	30,327.86	0.00
8251	092B00311	0701010103101 Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	63,688.70	33,360.84	30,327.86	0.00
8251	092B00311	0701010103101 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	19,643.50	0.00	19,643.50	0.00
8251	092B00311	0701010103101 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00
8251	092B00311	0701010103101 3982 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	42,560.40	31,876.04	10,684.36	0.00
8251	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	459,042.70	0.00	3,300,719.62	2,043,707.53	1,716,054.79	0.00
8251	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	459,042.70	0.00	3,300,719.62	2,043,707.53	1,716,054.79	0.00
8251	092C00307	0601020401101 1131 SUELDO BASE	921.05	0.00	0.00	921.05	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101 1312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD	63,157.89	0.00	0.00	63,157.89	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101 1321 PRIMA VACACIONAL	236.12	0.00	0.00	236.12	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101 1322 AGUINALDO	5,745.63	0.00	0.00	5,745.63	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101 1324 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	944.48	0.00	0.00	944.48	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	754.00	0.00	193,163.89	1,426.80	192,491.09	0.00
8251	092C00307	0601020401101 2112 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	14,612.40	0.00	14,612.40	0.00
8251	092C00307	0601020401101 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	435.00	0.00	442,249.75	13,820.88	428,863.87	0.00
8251	092C00307	0601020401101 2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,682.00	0.00	212,155.86	1,682.00	212,155.86	0.00
8251	092C00307	0601020401101 2161 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	81,740.56	0.00	202,157.84	283,898.40	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.01	0.00	214,474.99	21,436.14	193,038.86	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,741.20	198.05	2,543.15	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,920.76	0.00	2,920.76	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,698.13	0.00	45,722.56	75,678.77	6,741.92	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2482	MATERIAL DE SEÑALIZACION	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	48,914.88	48,914.88	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	0.00	0.00	236,943.22	236,943.22	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,557.40	0.00	0.00	7,557.40	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,588.09	0.00	99,837.34	120,743.72	47,681.71	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	6,094.64	6,094.64	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	17,086.46	0.00	0.00	17,086.46	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	24,619.84	0.00	1,167.01	24,619.84	1,167.01	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	0.00	904.80	0.00	904.80	0.00
8251	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	11,658.00	0.00	900.00	11,658.00	900.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	26,167.50	0.00	63,972.00	57,215.00	32,924.50	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3121	GAS	50,460.54	0.00	62,633.32	73,317.92	39,775.94	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	46,635.78	46,635.78	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	0.00	33,320.59	33,320.59	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	0.00	0.00	75,879.25	43,546.34	32,332.91	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	94,081.27	0.00	94,081.27	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	40,000.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	9,338.00	0.00	178,782.91	56,908.44	131,212.47	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	7,772.00	0.00	124,120.00	7,772.00	124,120.00	0.00
8251	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,480.00	0.00	253,688.51	247,006.91	10,161.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	553,712.85	415,220.18	138,492.67	0.00
8251	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	124,068.00	0.00	1,436,086.06	603,217.94	956,936.12	0.00
8251	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	124,068.00	0.00	1,436,086.06	603,217.94	956,936.12	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,652.60	1,652.60	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	25,839.36	25,839.36	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	958.42	958.42	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	23,321.44	23,321.44	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	3,833.66	3,833.66	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	233,928.73	0.00	233,928.73	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	464,220.30	59,716.80	404,503.50	0.00
8251	092D00310	0702010206101	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	8,862.40	0.00	8,862.40	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	118,500.00	0.00	104,409.28	118,500.00	104,409.28	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	27,773.84	0.00	27,773.84	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	5,568.00	0.00	22,388.00	5,568.00	22,388.00	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	391,171.12	292,971.53	98,199.59	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3993	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	0.00	87,250.02	30,379.24	56,870.78	0.00
8251	092D00310	0702010206101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	38,301.89	38,301.89	0.00	0.00
8251	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	3,888.00	0.00	63,744.77	51,762.90	15,869.87	0.00
8251	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	3,888.00	0.00	63,744.77	51,762.90	15,869.87	0.00
8251	092E00308	0701020101101	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	515.50	515.50	0.00	0.00
8251	092E00308	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00
8251	092E00308	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	0.00	0.00	63,229.27	47,359.40	15,869.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	092E00313	REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	152,518.80	0.00	859,817.26	498,121.38	514,214.68	0.00
8251	092E00313	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	18,185.92	15,520.99	2,664.93	0.00
8251	092E00313	0701020101101 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	120.06	0.00	120.06	0.00
8251	092E00313	0701020101101 3982 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	18,065.86	15,520.99	2,544.87	0.00
8251	092E00313	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	4,824.00	0.00	153,924.83	71,782.78	86,966.05	0.00
8251	092E00313	0701020102101 2171 MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020102101 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	145.00	0.00	3,576.86	145.00	3,576.86	0.00
8251	092E00313	0701020102101 3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	4,679.00	0.00	1,638.50	6,317.50	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020102101 3751 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	729.00	729.00	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020102101 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	59,368.80	0.00	59,368.80	0.00
8251	092E00313	0701020102101 3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
8251	092E00313	0701020102101 3982 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	87,754.97	63,734.58	24,020.39	0.00
8251	092E00313	0701020201101 Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	132,732.27	105,474.37	27,257.90	0.00
8251	092E00313	0701020201101 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	69.60	0.00	69.60	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
8251	092E00313	0701020201101 3982 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	108,302.67	81,114.37	27,188.30	0.00
8251	092E00313	0701040103101 Asistencia social a personas con discapacidad, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	33,474.48	25,071.05	8,403.43	0.00
8251	092E00313	0701040103101 3982 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	33,474.48	25,071.05	8,403.43	0.00
8251	092E00313	0703020102101 Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	147,694.80	0.00	508,466.07	270,510.48	385,650.39	0.00
8251	092E00313	0703020102101 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	339,502.88	26,893.01	312,609.87	0.00
8251	092E00313	0703020102101 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	7,156.07	336.84	6,819.23	0.00
8251	092E00313	0703020102101 3251 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	44,312.00	0.00	0.00	44,312.00	0.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101 3721 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	436.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00
8251	092E00313	0703020102101 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	102,946.80	0.00	34,182.38	102,946.80	34,182.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	127,624.74	95,585.83	32,038.91	0.00
8251	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	13,033.69	9,761.71	3,271.98	0.00
8251	092E00313	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	13,033.69	9,761.71	3,271.98	0.00
8251	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	69,541.94	52,084.13	17,457.81	0.00
8251	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	24,257.13	18,167.62	6,089.51	0.00
8251	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	24,257.13	18,167.62	6,089.51	0.00
8251	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	45,284.81	33,916.51	11,368.30	0.00
8251	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	45,284.81	33,916.51	11,368.30	0.00
8251	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	979,343.85	0.00	1,715,833.44	1,600,928.19	1,094,249.10	0.00
8251	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	979,343.85	0.00	1,715,833.44	1,600,928.19	1,094,249.10	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	1,282.90	0.00	1,266.45	1,266.45	1,282.90	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	61,513.16	61,513.16	0.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	343.25	343.25	0.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	8,352.52	8,352.52	0.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	1,373.02	1,373.02	0.00	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	970,488.07	0.00	1,156,726.05	1,182,647.72	944,566.40	0.00
8251	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,572.88	0.00	8,660.08	9,212.75	7,020.21	0.00
8251	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	477,598.91	336,219.32	141,379.59	0.00
8251	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	277,678.90	0.00	846,571.09	1,036,439.86	87,810.13	0.00
8251	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	277,678.90	0.00	846,571.09	1,036,439.86	87,810.13	0.00
8251	092F00312	0701020103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,655.50	0.00	0.00	18,655.50	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	9,102.11	0.00	4,000.00	13,102.11	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				INFORMATICOS						
8251	092F00312	0701020103101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	0.00	0.00	284.40	284.40	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	33,437.42	33,437.42	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	295.00	0.00	186,926.01	133,704.16	53,516.85	0.00
8251	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,391.96	0.00	1,955.40	17,679.56	667.80	0.00
8251	092F00312	0701020103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	36,535.72	0.00	169,275.21	172,185.45	33,625.48	0.00
8251	092F00312	0701020103101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	25,386.20	25,386.20	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	14,999.61	0.00	0.00	14,999.61	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	6,936.01	6,936.01	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	8,999.28	8,999.28	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	118,171.26	118,171.26	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	5,057.00	0.00	5,694.50	10,751.50	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	492.00	0.00	22,401.31	22,893.31	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	3,045.56	3,045.56	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	85,058.53	85,058.53	0.00	0.00
8251	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	166,750.00	0.00	175,000.00	341,750.00	0.00	0.00
8251	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	46,052.35	34,491.37	11,560.98	0.00
8251	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	46,052.35	34,491.37	11,560.98	0.00
8251	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	46,052.35	34,491.37	11,560.98	0.00
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	136,332.37	0.00	1,386,050.39	1,156,459.12	365,923.64	0.00
8252	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	15,308.52	0.00	562,759.00	345,562.92	232,504.60	0.00
8252	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	15,308.52	0.00	562,759.00	345,562.92	232,504.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	092A00300	0701020101101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	15,308.52	0.00	562,759.00	345,562.92	232,504.60	0.00
8252	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	3,019.50	0.00	9,058.50	3,019.50	9,058.50	0.00
8252	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	3,019.50	0.00	9,058.50	3,019.50	9,058.50	0.00
8252	092A00301	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	3,019.50	0.00	9,058.50	3,019.50	9,058.50	0.00
8252	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2,410.05	0.00	157,138.00	159,548.05	0.00	0.00
8252	092E00313	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	157,138.00	157,138.00	0.00	0.00
8252	092E00313	0701020201101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	157,138.00	157,138.00	0.00	0.00
8252	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	2,410.05	0.00	0.00	2,410.05	0.00	0.00
8252	092E00313	0703020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,410.05	0.00	0.00	2,410.05	0.00	0.00
8252	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	15,239.56	0.00	610,709.61	501,588.63	124,360.54	0.00
8252	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	15,239.56	0.00	139,459.61	30,338.63	124,360.54	0.00
8252	092F00308	0701020102101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	15,239.56	0.00	139,459.61	30,338.63	124,360.54	0.00
8252	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	471,250.00	471,250.00	0.00	0.00
8252	092F00308	0701030103101	4421	BECAS	0.00	0.00	471,250.00	471,250.00	0.00	0.00
8252	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	100,354.74	0.00	46,385.28	146,740.02	0.00	0.00
8252	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	100,354.74	0.00	46,385.28	146,740.02	0.00	0.00
8252	092F00312	0701020103101	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS	100,354.74	0.00	46,385.28	146,740.02	0.00	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,108.53	0.00	347,120.52	231,344.39	155,884.66	0.00
8256	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00
8256	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00
8256	092A00300	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00
8256	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	9,388.09	1,738.09	7,650.00	0.00
8256	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,388.09	1,738.09	7,650.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	092B00305	0501030302101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	1,738.09	1,738.09	0.00	0.00
8256	092B00305	0501030302101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00
8256	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	36,908.53	0.00	105,860.86	36,908.53	105,860.86	0.00
8256	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	36,908.53	0.00	105,860.86	36,908.53	105,860.86	0.00
8256	092C00307	0601020401101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	20,185.16	0.00	20,185.16	0.00
8256	092C00307	0601020401101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,379.99	0.00	2,379.99	0.00
8256	092C00307	0601020401101	5191	OTROS BIENES MUEBLES	6,751.20	0.00	0.00	6,751.20	0.00	0.00
8256	092C00307	0601020401101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	7,998.20	0.00	83,295.71	7,998.20	83,295.71	0.00
8256	092C00307	0601020401101	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	22,159.13	0.00	0.00	22,159.13	0.00	0.00
8256	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	0.00	0.00	5,689.80	0.00	5,689.80	0.00
8256	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	5,689.80	0.00	5,689.80	0.00
8256	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	5,689.80	0.00	5,689.80	0.00
8256	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	0.00	0.00	29,994.00	0.00	29,994.00	0.00
8256	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00
8256	092E00313	0701020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	15,254.00	0.00	15,254.00	0.00
8256	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00
8256	092E00313	0703020102101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00
8256	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8256	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	3,200.00	0.00	144,497.77	147,697.77	0.00	0.00
8256	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	3,200.00	0.00	144,497.77	147,697.77	0.00	0.00
8256	092F00312	0701020103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	6,169.58	6,169.58	0.00	0.00
8256	092F00312	0701020103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	29,047.00	29,047.00	0.00	0.00
8256	092F00312	0701020103101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y	0.00	0.00	37,998.12	37,998.12	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	092F00312	0701020103101	5211	ELECTRONICOS DE OFICINA					
				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	42,750.50	42,750.50	0.00
8256	092F00312	0701020103101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	18,332.57	18,332.57	0.00
8256	092F00312	0701020103101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,200.00	0.00	10,200.00	13,400.00	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	105,955,412.18	0.00	31,110,007.02	0.00	137,065,419.20
8271	092A00300			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	6,526,914.91	0.00	2,570,610.54	0.00	9,097,525.45
8271	092A00300	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	6,526,914.91	0.00	2,570,610.54	0.00	9,097,525.45
8271	092A00300	0701020101101	1131	SUELDO BASE	4,077,288.33	0.00	375,705.00	0.00	4,452,993.33
8271	092A00300	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	41,125.63	0.00	30,896.79	0.00	72,022.42
8271	092A00300	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	970,521.15	0.00	970,521.15
8271	092A00300	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	574,406.50	0.00	50,491.50	0.00	624,898.00
8271	092A00300	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	237,422.14	0.00	20,674.74	0.00	258,096.88
8271	092A00300	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	198,292.60	0.00	18,026.60	0.00	216,319.20
8271	092A00300	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	170,254.72	0.00	15,659.52	0.00	185,914.24
8271	092A00300	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	30,412.76	0.00	2,401.16	0.00	32,813.92
8271	092A00300	0701020101101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	562,476.60	0.00	562,476.60
8271	092A00300	0701020101101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	447.39	0.00	0.00	0.00	447.39
8271	092A00300	0701020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	0.00	0.00	408.90	0.00	408.90
8271	092A00300	0701020101101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,950.82	0.00	1,590.95	0.00	3,541.77
8271	092A00300	0701020101101	2992	OTROS ENSERES.	2,399.91	0.00	3,907.04	0.00	6,306.95
8271	092A00300	0701020101101	3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,000,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,180,000.00
8271	092A00300	0701020101101	3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00
8271	092A00300	0701020101101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	092A00300	0701020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00
8271	092A00300	0701020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	3,772.00	0.00	1,143.00	0.00	4,915.00
8271	092A00300	0701020101101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,588.00	0.00	0.00	0.00	12,588.00
8271	092A00300	0701020101101	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8271	092A00300	0701020101101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	67,697.60	0.00	5,220.00	0.00	72,917.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092A00300	0701020101101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38,176.67	0.00	26,081.83	0.00	64,258.50	0.00
8271	092A00300	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	22,908.16	0.00	103,529.06	0.00	126,437.22	0.00
8271	092A00300	0701020101101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,251.68	0.00	1,339.70	0.00	3,591.38	0.00
8271	092A00301			TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	749,071.61	0.00	215,787.94	0.00	964,859.55	0.00
8271	092A00301	0701020201101		Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	749,071.61	0.00	215,787.94	0.00	964,859.55	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1131	SUELDO BASE	574,776.45	0.00	54,740.00	0.00	629,516.45	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	5,684.58	0.00	4,501.65	0.00	10,186.23	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1322	AGUINALDO	2,399.49	0.00	127,258.40	0.00	129,657.89	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	770.81	0.00	0.00	0.00	770.81	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,832.84	0.00	4,348.44	0.00	58,181.28	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	43,910.18	0.00	3,446.38	0.00	47,356.56	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,120.70	0.00	2,283.70	0.00	29,404.40	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	22,993.50	0.00	1,908.50	0.00	24,902.00	0.00
8271	092A00301	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	13,996.16	0.00	1,090.56	0.00	15,086.72	0.00
8271	092A00301	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	3,586.90	0.00	16,210.31	0.00	19,797.21	0.00
8271	092B00305			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	3,198,497.77	0.00	835,579.91	0.00	4,034,077.68	0.00
8271	092B00305	0501030302101		Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	3,198,497.77	0.00	835,579.91	0.00	4,034,077.68	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1131	SUELDO BASE	1,943,415.27	0.00	177,205.00	0.00	2,120,620.27	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1321	PRIMA VACACIONAL	20,987.64	0.00	14,572.78	0.00	35,560.42	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1322	AGUINALDO	9,596.05	0.00	452,416.58	0.00	462,012.63	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,798.03	0.00	0.00	0.00	4,798.03	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	451,037.82	0.00	42,168.50	0.00	493,206.32	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	269,807.42	0.00	25,255.22	0.00	295,062.64	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	194,441.54	0.00	18,040.14	0.00	212,481.68	0.00
8271	092B00305	0501030302101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	180,695.74	0.00	16,972.34	0.00	197,668.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CUENTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
				DEL ISSEMYM						
8271	092B00305	0501030302101	1416	RIESGO DE TRABAJO	23,687.44	0.00	2,517.04	0.00	26,204.48	0.00
8271	092B00305	0501030302101	2992	OTROS ENSERES.	3,842.20	0.00	0.00	0.00	3,842.20	0.00
8271	092B00305	0501030302101	3711	TRANSPORTACION AEREA.	6,136.00	0.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00
8271	092B00305	0501030302101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	8,652.00	0.00	5,962.70	0.00	14,614.70	0.00
8271	092B00305	0501030302101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	14,998.80	0.00	14,998.80	0.00
8271	092B00305	0501030302101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	66,831.48	0.00	12,528.23	0.00	79,359.71	0.00
8271	092B00305	0501030302101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	11,248.62	0.00	50,835.99	0.00	62,084.61	0.00
8271	092B00305	0501030302101	3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	3,320.52	0.00	2,106.59	0.00	5,427.11	0.00
8271	092B00311			TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	2,011,245.79	0.00	523,230.24	0.00	2,534,476.03	0.00
8271	092B00311	0701010103101		Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	2,011,245.79	0.00	523,230.24	0.00	2,534,476.03	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1131	SUELDO BASE	1,287,065.05	0.00	117,555.00	0.00	1,404,620.05	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1321	PRIMA VACACIONAL	14,694.38	0.00	9,667.34	0.00	24,361.72	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	295,897.40	0.00	295,897.40	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,231.28	0.00	19,566.48	0.00	218,797.76	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	155,256.68	0.00	14,477.88	0.00	169,734.56	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	136,721.96	0.00	13,338.36	0.00	150,060.32	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	121,918.16	0.00	11,992.56	0.00	133,910.72	0.00
8271	092B00311	0701010103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	75,118.18	0.00	7,374.38	0.00	82,492.56	0.00
8271	092B00311	0701010103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	5,776.80	0.00	0.00	0.00	5,776.80	0.00
8271	092B00311	0701010103101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80	0.00
8271	092B00311	0701010103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
8271	092B00311	0701010103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	092B00311	0701010103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,053.30	0.00	31,876.04	0.00	38,929.34	0.00
8271	092C00307			TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	24,579,578.69	0.00	6,648,160.29	0.00	31,227,738.98	0.00
8271	092C00307	0601020401101		Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	24,579,578.69	0.00	6,648,160.29	0.00	31,227,738.98	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1131	SUELDO BASE	13,438,897.55	0.00	1,201,962.25	0.00	14,640,859.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092C00307	0601020401101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	25,839.35	0.00	63,157.89	0.00	88,997.24	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1321	PRIMA VACACIONAL	152,209.60	0.00	97,961.52	0.00	250,171.12	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1322	AGUINALDO	46,937.64	0.00	3,005,064.37	0.00	3,052,002.01	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14,119.51	0.00	944.48	0.00	15,063.99	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1325	PRIMA DOMINICAL	35,730.30	0.00	1,648.43	0.00	37,378.73	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,183,355.56	0.00	101,365.84	0.00	1,284,721.40	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	903,876.56	0.00	80,595.91	0.00	984,472.47	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	615,231.38	0.00	58,544.02	0.00	673,775.40	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	215,585.92	0.00	19,598.72	0.00	235,184.64	0.00
8271	092C00307	0601020401101	1416	RIESGO DE TRABAJO	129,798.24	0.00	11,799.84	0.00	141,598.08	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	201,043.72	0.00	3,384.57	0.00	204,428.29	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2112	ENSERES DE OFICINA	8,286.66	0.00	0.00	0.00	8,286.66	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	50,510.18	0.00	13,820.88	0.00	64,331.06	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	302,621.37	0.00	2,977.61	0.00	305,598.98	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	287,957.59	0.00	283,898.40	0.00	571,855.99	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	139.20	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	292,682.92	0.00	21,436.14	0.00	314,119.06	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,235.71	0.00	198.05	0.00	3,433.76	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,844.40	0.00	0.00	0.00	1,844.40	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,896.52	0.00	0.00	0.00	2,896.52	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,732.95	0.00	77,614.17	0.00	158,347.12	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,227.24	0.00	0.00	0.00	16,227.24	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,303.05	0.00	5,598.33	0.00	15,901.38	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION,	180,459.90	0.00	48,914.88	0.00	229,374.78	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,	107,347.95	0.00	236,943.22	0.00	344,291.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092C00307	0601020401101	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	7,557.40	0.00	7,557.40	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,378,000.92	0.00	120,743.72	0.00	1,498,744.64	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	6,094.64	0.00	6,094.64	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5,303.52	0.00	17,086.46	0.00	22,389.98	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2941	REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	3,248.00	0.00	24,619.84	0.00	27,867.84	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	24,204.56	0.00	0.00	0.00	24,204.56	0.00
8271	092C00307	0601020401101	2992	OTROS ENSERES.	163,149.36	0.00	12,955.90	0.00	176,105.26	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	751,106.00	0.00	57,215.00	0.00	808,321.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3121	GAS	301,245.30	0.00	74,417.32	0.00	375,662.62	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	560,811.06	0.00	46,635.78	0.00	607,446.84	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3161	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.	389,090.12	0.00	33,320.59	0.00	422,410.71	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	1,844.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.	236.87	0.00	0.00	0.00	236.87	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS	435,693.62	0.00	43,546.34	0.00	479,239.96	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	72,000.01	0.00	0.00	0.00	72,000.01	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3331	SERVICIOS INFORMATICOS.	230,077.60	0.00	120,000.00	0.00	350,077.60	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3341	CAPACITACION.	51,985.00	0.00	0.00	0.00	51,985.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	86,701.57	0.00	12,694.44	0.00	99,396.01	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	311,703.32	0.00	0.00	0.00	311,703.32	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	275,447.22	0.00	0.00	0.00	275,447.22	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3512	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3521	REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.	367,718.88	0.00	56,908.44	0.00	424,627.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092C00307	0601020401101	3571	REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.	60,241.12	0.00	0.00	0.00	60,241.12	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3591	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	45,008.00	0.00	7,772.00	0.00	52,780.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,680.80	0.00	840.00	0.00	4,520.80	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	11,612.50	0.00	1,676.50	0.00	13,289.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	193,896.90	0.00	247,006.91	0.00	440,903.81	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,866.67	0.00	2,679.31	0.00	10,545.98	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	85,769.01	0.00	0.00	0.00	85,769.01	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	2,450.25	0.00	0.00	0.00	2,450.25	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	189,574.00	0.00	0.00	0.00	189,574.00	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	91,500.34	0.00	415,220.18	0.00	506,720.52	0.00
8271	092C00307	0601020401101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	092D00310			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	16,639,923.26	0.00	4,574,812.53	0.00	21,214,735.79	0.00
8271	092D00310	0702010206101		Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	16,639,923.26	0.00	4,574,812.53	0.00	21,214,735.79	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1131	SUELDO BASE	11,337,555.36	0.00	1,044,793.40	0.00	12,382,348.76	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	25,839.36	0.00	25,839.36	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1321	PRIMA VACACIONAL	127,946.89	0.00	83,276.23	0.00	211,223.12	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1322	AGUINALDO	59,283.64	0.00	2,436,319.79	0.00	2,495,603.43	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,994.47	0.00	3,833.66	0.00	21,828.13	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	694,279.44	0.00	62,589.04	0.00	756,868.48	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	666,149.42	0.00	59,260.65	0.00	725,410.07	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	255,732.40	0.00	23,248.40	0.00	278,980.80	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	115,934.28	0.00	10,539.48	0.00	126,473.76	0.00
8271	092D00310	0702010206101	1416	RIESGO DE TRABAJO	79,332.66	0.00	7,212.06	0.00	86,544.72	0.00
8271	092D00310	0702010206101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	303.21	0.00	0.00	0.00	303.21	0.00
8271	092D00310	0702010206101	2351	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	256,776.15	0.00	0.00	0.00	256,776.15	0.00
8271	092D00310	0702010206101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	471,666.41	0.00	59,716.80	0.00	531,383.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092D00310	0702010206101	3511	MEDICOS	216,456.00	0.00	0.00	0.00	216,456.00	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3541	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3581	REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,868.32	0.00	0.00	0.00	50,868.32	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3721	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	625.00	0.00	1,500.00	0.00	2,125.00	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3751	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	3,692.00	0.00	4,125.00	0.00	7,817.00	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3822	VIÁTICOS NACIONALES	58,870.00	0.00	5,568.00	0.00	64,438.00	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3982	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	64,826.62	0.00	292,971.53	0.00	357,798.15	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3993	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	215,435.29	0.00	30,379.24	0.00	245,814.53	0.00
8271	092D00310	0702010206101	3997	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	1,946,195.70	0.00	305,139.89	0.00	2,251,335.59	0.00
8271	092E00308			PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	3,565,870.96	0.00	1,148,796.97	0.00	4,714,667.93	0.00
8271	092E00308	0701020101101		TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	3,565,870.96	0.00	1,148,796.97	0.00	4,714,667.93	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1131	Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	3,201,727.92	0.00	311,787.20	0.00	3,513,515.12	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1321	SUELDO BASE	36,124.06	0.00	25,256.82	0.00	61,380.88	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	734,224.04	0.00	734,224.04	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1412	AGUINALDO	63,084.24	0.00	5,862.04	0.00	68,946.28	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1413	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,807.74	0.00	3,712.21	0.00	59,519.95	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1414	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	94,045.52	0.00	8,022.32	0.00	102,067.84	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1415	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	59,550.76	0.00	4,666.76	0.00	64,217.52	0.00
8271	092E00308	0701020101101	1416	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	43,148.46	0.00	3,502.68	0.00	46,651.14	0.00
8271	092E00308	0701020101101	2171	RIESGO DE TRABAJO	796.72	0.00	0.00	0.00	796.72	0.00
8271	092E00308	0701020101101	3581	MATERIAL DIDACTICO,	1,079.50	0.00	515.50	0.00	1,595.00	0.00
8271	092E00308	0701020101101	3822	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00
8271	092E00308	0701020101101	3982	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	10,506.04	0.00	47,359.40	0.00	57,865.44	0.00
8271	092E00313			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	17,494,906.92	0.00	4,844,895.41	0.00	22,339,802.33	0.00
				TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00313	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	451,785.53	0.00	130,563.32	582,348.85	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1131	SUELDO BASE	307,733.33	0.00	28,000.00	335,733.33	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,500.00	0.00	2,302.63	5,802.63	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	72,269.50	72,269.50	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,664.52	0.00	5,151.32	61,815.84	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	38,000.94	0.00	3,445.54	41,446.48	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	22,172.98	0.00	1,961.18	24,134.16	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	12,414.46	0.00	1,055.86	13,470.32	0.00
8271	092E00313	0701020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	9,619.30	0.00	856.30	10,475.60	0.00
8271	092E00313	0701020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	1,680.00	0.00	15,520.99	17,200.99	0.00
8271	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	3,645,847.60	0.00	1,002,174.28	4,648,021.88	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1131	SUELDO BASE	2,966,678.62	0.00	260,350.00	3,227,028.62	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,298.80	0.00	20,430.41	56,729.21	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1322	AGUINALDO	45,887.04	0.00	601,860.13	647,747.17	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,104.64	0.00	0.00	12,104.64	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	203,551.84	0.00	16,857.44	220,409.28	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	131,667.10	0.00	10,870.10	142,537.20	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	87,436.86	0.00	7,439.98	94,876.84	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	54,639.18	0.00	4,752.70	59,391.88	0.00
8271	092E00313	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,076.48	0.00	3,012.24	36,088.72	0.00
8271	092E00313	0701020102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	215.70	0.00	44.70	260.40	0.00
8271	092E00313	0701020102101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
8271	092E00313	0701020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	31,092.56	0.00	7,226.00	38,318.56	0.00
8271	092E00313	0701020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,398.00	0.00	898.00	3,296.00	0.00
8271	092E00313	0701020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	24,943.68	0.00	0.00	24,943.68	0.00
8271	092E00313	0701020102101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	4,553.00	4,553.00	0.00
8271	092E00313	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	15,857.10	0.00	63,734.58	79,591.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00313	0701020201101		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
				Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	4,324,869.61	0.00	1,264,648.83	5,589,518.44	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1131	SUELDO BASE	3,287,475.34	0.00	310,140.00	3,597,615.34	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1321	PRIMA VACACIONAL	36,774.02	0.00	25,314.75	62,088.77	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1322	AGUINALDO	7,236.84	0.00	759,906.17	767,143.01	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,526.07	0.00	0.00	1,526.07	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1345	GRATIFICACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	230,062.58	0.00	20,914.78	250,977.36	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	177,878.14	0.00	16,170.74	194,048.88	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	158,350.94	0.00	14,395.54	172,746.48	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	78,013.98	0.00	7,092.18	85,106.16	0.00
8271	092E00313	0701020201101	1416	RIESGO DE TRABAJO	57,643.30	0.00	5,240.30	62,883.60	0.00
8271	092E00313	0701020201101	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	267,960.00	0.00	24,360.00	292,320.00	0.00
8271	092E00313	0701020201101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	17,948.40	0.00	81,114.37	99,062.77	0.00
8271	092E00313	0701040103101		Asistencia social a personas con discapacidad, RECURSOS PROPIOS	1,108,319.76	0.00	386,398.54	1,494,718.30	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1131	SUELDO BASE	938,351.83	0.00	93,684.00	1,032,035.83	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1321	PRIMA VACACIONAL	11,710.51	0.00	7,704.29	19,414.80	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	243,515.88	243,515.88	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,212.16	0.00	5,690.24	58,902.40	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	23,105.76	0.00	2,300.64	25,406.40	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	35,746.16	0.00	3,916.24	39,662.40	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	23,782.50	0.00	2,642.50	26,425.00	0.00
8271	092E00313	0701040103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	16,863.30	0.00	1,873.70	18,737.00	0.00
8271	092E00313	0701040103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	5,547.54	0.00	25,071.05	30,618.59	0.00
8271	092E00313	0703020102101		Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	7,410,446.29	0.00	1,907,949.90	9,318,396.19	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1131	SUELDO BASE	4,904,916.45	0.00	434,682.00	5,339,598.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00313	0703020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	57,344.13	0.00	35,473.25	0.00	92,817.38	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1322	AGUINALDO	3,149.12	0.00	1,076,761.91	0.00	1,079,911.03	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,278.37	0.00	0.00	0.00	1,278.37	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	286,067.88	0.00	25,097.08	0.00	311,164.96	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	216,086.74	0.00	18,553.34	0.00	234,640.08	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	191,228.60	0.00	17,202.60	0.00	208,431.20	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	188,122.24	0.00	17,283.84	0.00	205,406.08	0.00
8271	092E00313	0703020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	113,746.44	0.00	10,522.40	0.00	124,268.84	0.00
8271	092E00313	0703020102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	420,527.90	0.00	26,893.01	0.00	447,420.91	0.00
8271	092E00313	0703020102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,697.47	0.00	336.84	0.00	5,034.31	0.00
8271	092E00313	0703020102101	2992	OTROS ENSERES.	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	44,312.00	0.00	44,312.00	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	2,755.00	0.00	2,299.00	0.00	5,054.00	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	10,705.51	0.00	0.00	0.00	10,705.51	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,590.80	0.00	0.00	0.00	4,590.80	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	274,594.10	0.00	102,946.80	0.00	377,540.90	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	21,150.54	0.00	95,585.83	0.00	116,736.37	0.00
8271	092E00313	0703020102101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	708,760.00	0.00	0.00	0.00	708,760.00	0.00
8271	092E00313	0704010102101		Bienestar y orientación juvenil, RECURSOS PROPIOS	553,638.13	0.00	153,160.54	0.00	706,798.67	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1131	SUELDO BASE	390,933.33	0.00	36,000.00	0.00	426,933.33	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	3,872.60	0.00	2,960.52	0.00	6,833.12	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	89,368.11	0.00	89,368.11	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,664.52	0.00	5,151.32	0.00	61,815.84	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,400.94	0.00	4,445.54	0.00	45,846.48	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	27,572.98	0.00	2,561.18	0.00	30,134.16	0.00
8271	092E00313	0704010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	19,614.46	0.00	1,855.86	0.00	21,470.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092E00313	0704010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	11,419.30	0.00	1,056.30	0.00	12,475.60	0.00
8271	092E00313	0704010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	2,160.00	0.00	9,761.71	0.00	11,921.71	0.00
8271	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	2,819,131.29	0.00	708,291.37	0.00	3,527,422.66	0.00
8271	092F00308	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	1,083,994.54	0.00	282,259.60	0.00	1,366,254.14	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1131	SUELDO BASE	756,016.60	0.00	74,250.00	0.00	830,266.60	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1321	PRIMA VACACIONAL	6,800.50	0.00	5,761.40	0.00	12,561.90	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	154,861.24	0.00	154,861.24	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	91,903.84	0.00	8,354.96	0.00	100,258.80	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	71,136.56	0.00	6,466.96	0.00	77,603.52	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	100,345.52	0.00	9,122.32	0.00	109,467.84	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	33,983.82	0.00	3,367.62	0.00	37,351.44	0.00
8271	092F00308	0701020102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	19,787.70	0.00	1,907.48	0.00	21,695.18	0.00
8271	092F00308	0701020102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	4,020.00	0.00	18,167.62	0.00	22,187.62	0.00
8271	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,735,136.75	0.00	426,031.77	0.00	2,161,168.52	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1131	SUELDO BASE	1,195,833.17	0.00	109,488.00	0.00	1,305,321.17	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	51,140.40	0.00	0.00	0.00	51,140.40	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1321	PRIMA VACACIONAL	19,783.31	0.00	8,930.06	0.00	28,713.37	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1322	AGUINALDO	56,345.89	0.00	238,997.50	0.00	295,343.39	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	17,847.96	0.00	0.00	0.00	17,847.96	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	116,074.04	0.00	10,697.64	0.00	126,771.68	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	102,426.04	0.00	8,929.64	0.00	111,355.68	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	82,540.64	0.00	7,958.24	0.00	90,498.88	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	42,767.76	0.00	4,506.16	0.00	47,273.92	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	25,781.74	0.00	2,608.02	0.00	28,389.76	0.00
8271	092F00308	0701030103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F00308	0701030103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
8271	092F00308	0701030103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	797.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00
8271	092F00308	0701030103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,504.80	0.00	33,916.51	0.00	41,421.31	0.00
8271	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	19,536,511.70	0.00	6,218,688.69	0.00	25,755,200.39	0.00
8271	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	19,536,511.70	0.00	6,218,688.69	0.00	25,755,200.39	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1131	SUELDO BASE	14,585,882.82	0.00	1,294,697.73	0.00	15,880,580.55	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1312	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	107,176.80	0.00	61,513.16	0.00	168,689.96	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1321	PRIMA VACACIONAL	171,113.25	0.00	104,328.26	0.00	275,441.51	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1322	AGUINALDO	98,918.13	0.00	3,123,583.03	0.00	3,222,501.16	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	18,068.89	0.00	1,373.02	0.00	19,441.91	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	473,038.77	0.00	41,319.43	0.00	514,358.20	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	326,150.20	0.00	27,617.08	0.00	353,767.28	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	253,994.02	0.00	20,635.82	0.00	274,629.84	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	113,901.59	0.00	8,893.33	0.00	122,794.92	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1416	RIESGO DE TRABAJO	81,052.64	0.00	6,350.24	0.00	87,402.88	0.00
8271	092F00309	0703010102101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
8271	092F00309	0703010102101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	578.40	0.00	0.00	0.00	578.40	0.00
8271	092F00309	0703010102101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,949,523.13	0.00	1,182,945.52	0.00	4,132,468.65	0.00
8271	092F00309	0703010102101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,979.00	0.00	9,212.75	0.00	30,191.75	0.00
8271	092F00309	0703010102101	3341	CAPACITACION.	40,002.00	0.00	0.00	0.00	40,002.00	0.00
8271	092F00309	0703010102101	3451	SEGUROS Y FIANZAS	178,086.78	0.00	0.00	0.00	178,086.78	0.00
8271	092F00309	0703010102101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	74,545.28	0.00	336,219.32	0.00	410,764.60	0.00
8271	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	6,592,411.00	0.00	2,216,228.30	0.00	8,808,639.30	0.00
8271	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	6,592,411.00	0.00	2,216,228.30	0.00	8,808,639.30	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1131	SUELDO BASE	3,521,192.54	0.00	321,747.00	0.00	3,842,939.54	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1321	PRIMA VACACIONAL	38,376.91	0.00	26,459.42	0.00	64,836.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F00312	0701020103101	1322	AGUINALDO	4,054.28	0.00	796,561.66	0.00	800,615.94	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,646.57	0.00	0.00	0.00	1,646.57	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,080.22	0.00	10,988.02	0.00	93,068.24	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,276.50	0.00	7,061.50	0.00	46,338.00	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	55,083.82	0.00	5,289.48	0.00	60,373.30	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	46,004.50	0.00	5,349.50	0.00	51,354.00	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1416	RIESGO DE TRABAJO	33,405.61	0.00	3,141.03	0.00	36,546.64	0.00
8271	092F00312	0701020103101	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,944,299.50	0.00	0.00	0.00	1,944,299.50	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	18,655.50	0.00	18,655.50	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	13,102.11	0.00	13,102.11	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2151	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	232.10	0.00	284.40	0.00	516.50	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,	14,994.94	0.00	0.00	0.00	14,994.94	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	388.23	0.00	33,437.42	0.00	33,825.65	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	54,234.57	0.00	133,704.16	0.00	187,938.73	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	216.26	0.00	17,679.56	0.00	17,895.82	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2311	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	172,185.45	0.00	172,185.45	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	721.10	0.00	0.00	0.00	721.10	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,885.52	0.00	25,386.20	0.00	29,271.72	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2751	BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	27,199.68	0.00	14,999.61	0.00	42,199.29	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	11,999.99	0.00	0.00	0.00	11,999.99	0.00
8271	092F00312	0701020103101	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	6,936.01	0.00	6,936.01	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	62,100.00	0.00	7,000.00	0.00	69,100.00	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	8,999.28	0.00	8,999.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	092F00312	0701020103101	3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	118,171.26	0.00	118,171.26	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	15,157.00	0.00	11,964.00	0.00	27,121.00	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	7,121.00	0.00	22,893.31	0.00	30,014.31	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,173.00	0.00	5,023.89	0.00	6,196.89	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	18,846.59	0.00	85,058.53	0.00	103,905.12	0.00
8271	092F00312	0701020103101	3997	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	607,740.57	0.00	341,750.00	0.00	949,490.57	0.00
8271	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA INTERNA	2,241,348.28	0.00	604,924.83	0.00	2,846,273.11	0.00
8271	092G00303	0501020101101		Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	2,241,348.28	0.00	604,924.83	0.00	2,846,273.11	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1131	SUELDO BASE	1,507,897.00	0.00	139,505.00	0.00	1,647,402.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1321	PRIMA VACACIONAL	16,087.50	0.00	11,472.44	0.00	27,559.94	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1322	AGUINALDO	0.00	0.00	353,012.39	0.00	353,012.39	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	69,935.05	0.00	6,210.59	0.00	76,145.64	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	54,209.85	0.00	4,962.71	0.00	59,172.56	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	254,026.74	0.00	22,944.97	0.00	276,971.71	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	199,111.92	0.00	18,654.68	0.00	217,766.60	0.00
8271	092G00303	0501020101101	1416	RIESGO DE TRABAJO	126,787.18	0.00	11,670.88	0.00	138,458.06	0.00
8271	092G00303	0501020101101	2112	ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	1,999.80	0.00	1,999.80	0.00
8271	092G00303	0501020101101	2171	MATERIAL DIDACTICO,	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	284.04	0.00	0.00	0.00	284.04	0.00
8271	092G00303	0501020101101	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	3751	VIÁTICOS NACIONALES	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00
8271	092G00303	0501020101101	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,632.00	0.00	34,491.37	0.00	42,123.37	0.00
8271	092G00303	0501020101101	3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	6,102,464.47	0.00	1,264,046.22	17,830.00	7,348,680.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	092A00300	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
		TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	1,296,258.99	0.00	347,302.92	0.00	1,643,561.91	0.00
8272	092A00300	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	1,296,258.99	0.00	347,302.92	0.00	1,643,561.91	0.00
8272	092A00300	0701020101101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,296,258.99	0.00	347,302.92	0.00	1,643,561.91	0.00
8272	092A00301	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL	17,876.00	0.00	3,019.50	0.00	20,895.50	0.00
8272	092A00301	0701020201101 Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	17,876.00	0.00	3,019.50	0.00	20,895.50	0.00
8272	092A00301	0701020201101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	17,876.00	0.00	3,019.50	0.00	20,895.50	0.00
8272	092B00311	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES	754,065.45	0.00	104,336.10	0.00	858,401.55	0.00
8272	092B00311	0701010103101 Cultura alimentaria, RECURSOS PROPIOS	754,065.45	0.00	104,336.10	0.00	858,401.55	0.00
8272	092B00311	0701010103101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	754,065.45	0.00	104,336.10	0.00	858,401.55	0.00
8272	092E00313	TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	2,670,127.01	0.00	161,059.05	1,530.00	2,829,656.06	0.00
8272	092E00313	0701020201101 Servicios para el desarrollo comunitario, RECURSOS PROPIOS	2,359,175.00	0.00	157,138.00	1,530.00	2,514,783.00	0.00
8272	092E00313	0701020201101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,359,175.00	0.00	157,138.00	1,530.00	2,514,783.00	0.00
8272	092E00313	0703020102101 Asistencia social a los adultos mayores, RECURSOS PROPIOS	310,952.01	0.00	3,921.05	0.00	314,873.06	0.00
8272	092E00313	0703020102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	310,952.01	0.00	3,921.05	0.00	314,873.06	0.00
8272	092F00308	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	1,249,394.04	0.00	501,588.63	16,300.00	1,734,682.67	0.00
8272	092F00308	0701020102101 Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	156,935.04	0.00	30,338.63	0.00	187,273.67	0.00
8272	092F00308	0701020102101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	156,935.04	0.00	30,338.63	0.00	187,273.67	0.00
8272	092F00308	0701030103101 Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	1,092,459.00	0.00	471,250.00	16,300.00	1,547,409.00	0.00
8272	092F00308	0701030103101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,738.00	0.00	0.00	0.00	2,738.00	0.00
8272	092F00308	0701030103101 4421 BECAS	1,089,721.00	0.00	471,250.00	16,300.00	1,544,671.00	0.00
8272	092F00312	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	114,742.98	0.00	146,740.02	0.00	261,483.00	0.00
8272	092F00312	0701020103101 Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	114,742.98	0.00	146,740.02	0.00	261,483.00	0.00
8272	092F00312	0701020103101 4411 COOPERACIONES Y AYUDAS	114,742.98	0.00	146,740.02	0.00	261,483.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8274		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,536,590.20	0.00	0.00	0.00	5,536,590.20	0.00
8274	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	5,536,590.20	0.00	0.00	0.00	5,536,590.20	0.00
8274	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	5,536,590.20	0.00	0.00	0.00	5,536,590.20	0.00
8274	092C00307	0601020401101 9911 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5,447,015.00	0.00	0.00	0.00	5,447,015.00	0.00
8274	092C00307	0601020401101 9912 POR EJERCICIOS ANTERIORES	89,575.20	0.00	0.00	0.00	89,575.20	0.00
8276		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,362,282.80	0.00	231,344.39	0.00	1,593,627.19	0.00
8276	092A00300	TLALNEPANTLA DE BAZ PRESIDENCIA SECRETARIA PARTICULAR	35,956.52	0.00	0.00	0.00	35,956.52	0.00
8276	092A00300	0701020101101 Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	35,956.52	0.00	0.00	0.00	35,956.52	0.00
8276	092A00300	0701020101101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	35,956.52	0.00	0.00	0.00	35,956.52	0.00
8276	092B00305	TLALNEPANTLA DE BAZ DIRECCION GENERAL SUPERVISION	0.00	0.00	1,738.09	0.00	1,738.09	0.00
8276	092B00305	0501030302101 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1,738.09	0.00	1,738.09	0.00
8276	092B00305	0501030302101 5111 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	1,738.09	0.00	1,738.09	0.00
8276	092C00307	TLALNEPANTLA DE BAZ TESORERIA AREA DE ADMINISTRACION	793,224.15	0.00	36,908.53	0.00	830,132.68	0.00
8276	092C00307	0601020401101 Registro y control de caja y tesorería, RECURSOS PROPIOS	793,224.15	0.00	36,908.53	0.00	830,132.68	0.00
8276	092C00307	0601020401101 5111 MUEBLES Y ENSERES	20,875.08	0.00	0.00	0.00	20,875.08	0.00
8276	092C00307	0601020401101 5151 BIENES INFORMATICOS	68,081.44	0.00	0.00	0.00	68,081.44	0.00
8276	092C00307	0601020401101 5191 OTROS BIENES MUEBLES	3,745.64	0.00	6,751.20	0.00	10,496.84	0.00
8276	092C00307	0601020401101 5192 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,249.99	0.00	7,998.20	0.00	11,248.19	0.00
8276	092C00307	0601020401101 5411 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	697,272.00	0.00	0.00	0.00	697,272.00	0.00
8276	092C00307	0601020401101 5671 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,	0.00	0.00	22,159.13	0.00	22,159.13	0.00
8276	092D00310	TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE ADMINISTRACION AREA DE SALUD Y DEPORTE	374,876.17	0.00	0.00	0.00	374,876.17	0.00
8276	092D00310	0702010206101 Riesgo y control sanitario, RECURSOS PROPIOS	374,876.17	0.00	0.00	0.00	374,876.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	092D00310	0702010206101	5151	BIENES INFORMATICOS	9,600.29	0.00	0.00	0.00	9,600.29	0.00
8276	092D00310	0702010206101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	365,275.88	0.00	0.00	0.00	365,275.88	0.00
8276	092E00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE OPERACIÓN AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	22,644.36	0.00	0.00	0.00	22,644.36	0.00
8276	092E00308	0701020101101		Fomento a la integración de la familia, RECURSOS PROPIOS	22,644.36	0.00	0.00	0.00	22,644.36	0.00
8276	092E00308	0701020101101	5151	BIENES INFORMATICOS	22,644.36	0.00	0.00	0.00	22,644.36	0.00
8276	092E00313			TLALNEPANTLA DE BAZ SUBSISTEMAS	6,101.60	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00
8276	092E00313	0701020102101		Atención a víctimas por maltrato y abuso, RECURSOS PROPIOS	6,101.60	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00
8276	092E00313	0701020102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	6,101.60	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00
8276	092F00308			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE ORIENTACION FAMILIAR	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	092F00308	0701030103101		Detección y prevención de niños en situación de calle, RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	092F00308	0701030103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	092F00309			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	108,460.00	0.00	0.00	0.00	108,460.00	0.00
8276	092F00309	0703010102101		Atención educativa a hijos de madres trabajadoras, RECURSOS PROPIOS	108,460.00	0.00	0.00	0.00	108,460.00	0.00
8276	092F00309	0703010102101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	108,460.00	0.00	0.00	0.00	108,460.00	0.00
8276	092F00312			TLALNEPANTLA DE BAZ AREA DE GESTION SOCIAL AREA DE SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	147,697.77	0.00	150,697.77	0.00
8276	092F00312	0701020103101		Servicios jurídicos asistenciales a la familia, RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00	147,697.77	0.00	150,697.77	0.00
8276	092F00312	0701020103101	5111	MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	6,169.58	0.00	6,169.58	0.00
8276	092F00312	0701020103101	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8276	092F00312	0701020103101	5151	BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	29,047.00	0.00	29,047.00	0.00
8276	092F00312	0701020103101	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	37,998.12	0.00	37,998.12	0.00
8276	092F00312	0701020103101	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	42,750.50	0.00	42,750.50	0.00
8276	092F00312	0701020103101	5291	OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	18,332.57	0.00	18,332.57	0.00
8276	092F00312	0701020103101	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
8276	092G00303			TLALNEPANTLA DE BAZ CONTRALORIA	18,020.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ,300092 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Mes		Saldo Final	
				Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	092G00303	0501020101101							
			INTERNA						
			Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública, RECURSOS PROPIOS	18,020.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00
8276	092G00303	0501020101101	5151						
			BIENES INFORMATICOS	15,300.01	0.00	0.00	0.00	15,300.01	0.00
8276	092G00303	0501020101101	5231						
			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,719.99	0.00	0.00	0.00	2,719.99	0.00
				363,250,724.37	363,250,724.37	189,851,262.18	189,851,262.18	382,893,284.51	382,893,284.51
PRESIDENTA				DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
LIC. VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ				LIC. BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ		MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO			